

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 Entwurf

Band I

Entwurf Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

INHALTSÜBERSICHT	SEITE
Bevölkerung	5 - 8
Haushaltssatzung	9 - 14
Organisationsübersicht nach Produkten	15 - 18
Vorbericht	19 - 58
Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch	59 - 64
Finanzstatusbericht	65 - 80
Haushaltssicherungskonzept	81 - 84
Leistungen an den DBM	85 - 88
Schülerzahlen	89 - 96
Belegung der Kindertageseinrichtungen	97 - 102
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen	103 - 106
Verzeichnis der Verwaltungskostenerstattungen	107 - 116
Regeln für die Budgetierung	117 - 128
Budgetübersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)	129 - 142
Zweckbindungsringe	143 - 148
Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)	149 - 162
Ergebnishaushalt (Übersicht)	163 - 194
Finanzhaushalt (Übersicht)	195 - 218
Teilhaushalte	219 - 220
Stabsstellen	221 - 252
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	253 - 346
Fachbereich 2 – Schule, Bildung und Sport	347 - 422

Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	423 - 484
Fachbereich 4 – Soziales und Wohnen	485 - 526
Fachbereich 5 – Kinder, Jugend, Familie	527 - 576
Fachbereich 6 – Planen und Umwelt	577 - 680
Fachbereich 7 – Gleichstellung, Kultur und Vielfalt	681 - 726
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	727- 729
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	730 - 731
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	732
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	733 - 740
Mittelfristige Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm	741 - 764
Stellenplan	765 - 776

Erläuterung der Haushaltsdaten

Die Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind im Band II zum Haushaltsplan 2023 dargestellt.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Die neuesten Wirtschaftspläne sowie Jahresrechnungen der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind im Band III zum Haushaltsplan 2023 abgedruckt.

Die Seiten 777 – 792 und 915 – 920 sind nicht besetzt.

Bevölkerung

Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am	17.05.1939	27.920
b)	nach der Volkszählung am	13.09.1950	39.350
c)	nach der Volkszählung am	06.06.1961	44.853
d)	nach der Volkszählung am	27.05.1970	46.968
e)	nach der Volkszählung am	25.05.1987	68.624
f)	nach der Volkszählung am	09.05.2011	71.683
g)	nach der Fortschreibung am	31.12.2021	75.671

Die Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) teilt sich wie folgt auf:

	Einwohner
Kernstadt	47.750
Stadtteile	27.921
Bauerbach	1.343
Bortshausen	228
Cappel	6.666
Cyriaxweimar	535
Dagobertshausen	359
Dilschhausen	175
Elnhausen	1.026
Ginseldorf	709
Gisselberg	861
Haddamshausen	503
Hermershausen	385
Marbach	3.320
Michelbach	2.190
Moischt	1.106
Ronhausen	224
Schröck	1.777
Wehrda	5.843
Wehrshausen	671
Einwohner gesamt	75.671

Flächengröße des Stadtgebietes

Stand: 31. Dezember 2021

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2023

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.xx.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	460.791.700 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	410.647.100 €
mit einem Saldo von	50.144.600 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	200.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	200.900 €

mit einem Überschuss von 50.345.500 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -34.511.900 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.713.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58.191.000 €
mit einem Saldo von	- 42.478.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.100.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.600.000 €
mit einem Saldo von	- 2.500.000 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von - 79.499.900 €

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.100.000 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B bzw. aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von 10.400.000 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 34.370.000 € festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es wurde ein Haushaltssicherungskonzept zum Finanzhaushalt 2023 beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

§ 9 Sperren

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

Die Freigabe erfolgt durch den Magistrat.

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

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

Marburg, xx.xx.2022

Der Magistrat

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Organisationsübersicht nach Produkten

Dezernat I	Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies
Dezernat II	Universitätsstadt Marburg
Dezernat III	Bürgermeisterin Nadine Bernshausen
Dezernat IV	Stadträtin Kirsten Dinnebier
	Stadtrat Dr. Michael Kopatz

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Fachdienst 91 – Personalrat
Produkt 000610 Entwurf Haushalt 2023
 Personalrat

Stabsstelle 72 – Bürger*innenbeteiligung
Produkt 772010
 Bürger*innenbeteiligung

Stabsstelle 15 – Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik
Produkt 161510 (bis 31.12.2021)
 Statistik und Stadtanalyse

Produkt 161520
 Stadtentwicklungsplanung

Produkt 182010
 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Fachbereich 1 – Dezernat I Zentrale Dienste	
Fachdienst 09 – Unterstützung kommunaler Gremien <u>Produkt 009010</u> Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Fachdienst 10 – Organisation <u>Produkt 110020</u> Wahlen <u>Produkt 110310</u> Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen <u>Produkt 110510</u> Archivdienstleistungen Fachdienst 11 – Technische Dienste <u>Produkt 111010</u> Information und Kommunikation, Druckerei <u>Produkt 111020 (bis 31.12.2022)</u> Druckerei, Logistik und Telefon Fachdienst 12 – Personal <u>Produkt 110210</u> Personaldienstleistungen Fachdienst 13 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <u>Produkt 110550</u> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fachdienst 14 – Prüfungsamt <u>Produkt 000140</u> Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten Fachdienst 19 – Digitalisierung Fachdienst 20 – Finanzservice <u>Produkt 120000</u> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <u>Produkt 120010</u> Allgemeine Finanzdienstleistungen <u>Produkt 120020</u> Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen <u>Produkt 110700</u> Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) <u>Produkt 110800</u> Beteiligungen Fachdienst 21 – Kasse und Buchhaltung <u>Produkt 120030</u> Kasse und Buchhaltung Fachdienst 30 – Rechtsservice <u>Produkt 130010</u> Rechtliche Beratung und Vertretung

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

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

Dezernat I	Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies
Dezernat II	Bürgermeisterin Nadine Bernshausen
Dezernat III	Stadträtin Kirsten Dinnebier
Dezernat IV	Stadtrat Dr. Michael Kopatz

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Fachbereich 4 – Dezernat III Soziales und Wohnen	Fachbereich 5 – Dezernat III Kinder, Jugend, Familie	Fachbereich 6 – Dezernat IV Planen und Bauen		Fachbereich 7 – Dezernat I Gleichstellung, Kultur und Vielfalt
Fachdienst 17 – Altenplanung <u>Produkt 000170</u> Altenplanung Fachdienst 50 – Soziale Leistungen <u>Produkt 550010</u> Soziale Dienstleistungen <u>Produkt 550020</u> Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen <u>Produkt 550030</u> Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen Fachdienst 52 – Migration und Flüchtlingshilfe <u>Produkt 752010</u> Migration und Flüchtlingshilfe Fachdienst 55 – Wohnungswesen <u>Produkt 555010</u> Wohnungswesen	Fachdienst 51 – Zentrale Jugendhilfedienste <u>Produkt 515110</u> Zentrale Jugendhilfedienste Fachdienst 56 – Jugendförderung <u>Produkt 515610</u> Kinder- und Jugendförderung <u>Produkt 515630</u> Jugendbildungswerk Fachdienst 57 – Soziale Dienste <u>Produkt 515720</u> Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien Fachdienst 58 – Kinderbetreuung <u>Produkt 515810</u> Kindertagesbetreuung <u>Produkt 515830</u> Kinderbetreuung in Tagespflege Fachdienst 59 – Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung <u>Produkt 515010</u> Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung <u>Produkt 515620</u> Jugendberufshilfe	Fachdienst 60 – Bauverwaltung und Vermessung <u>Produkt 660020</u> Allgemeine Bauverwaltung <u>Produkt 660030</u> Vermessung Fachdienst 61 – Stadtplanung und Denkmalschutz <u>Produkt 161010</u> Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit <u>Produkt 161020</u> Stadterneuerung und Denkmalschutz Fachdienst 62 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr <u>Produkt 660010</u> Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke <u>Produkt 662010</u> Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken <u>Produkt 662030</u> Parkierungsanlagen Fachdienst 63 – Bauaufsicht <u>Produkt 663010</u> Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	Fachdienst 65 – Hochbau <u>Produkt 665010</u> Hochbau Fachdienst 66 – Tiefbau <u>Produkt 666010</u> Verkehrsanlagen <u>Produkt 666030</u> Wasserwirtschaft Fachdienst 67 –Stadtgrün und Friedhöfe <u>Produkt 467010</u> Stadtgrün <u>Produkt 467020 (bis 31.12.2022)</u> Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen <u>Produkt 470010</u> Friedhöfe Dezernat II Fachdienst 69 – Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel <u>Produkt 467030</u> Klimaschutz <u>Produkt 469010</u> Umwelt und fairer Handel <u>Produkt 469020</u> Naturschutz <u>Produkt 469030</u> Abfallwirtschaft	Fachdienst 16 – Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt und Antidiskriminierung <u>Produkt 000220</u> Förderung der Gleichberechtigung Fachdienst 41 – Kultur <u>Produkt 241010</u> Kulturelle Förderung <u>Produkt 241020</u> Kulturelle Veranstaltungen Fachdienst 45 – Erwin-Piscator-Haus <u>Produkt 241030</u> Veranstaltungsdienstleistungen 7.1 – Gesunde Stadt <u>Produkt 771010</u> Gesunde Stadt 7.3 – Stadtjubiläum Marburg800 <u>Produkt 773010</u> Marburg800

18

Vorbericht zum Haushaltsplan der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2023

Universitätsstadt Marburg

Haushaltsvorbericht

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	4
2.2 Liquiditätssicherung.....	5
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO.....	5
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	13
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	14
4 Aufwendungen	14
4.1 Personalaufwand.....	19
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	20
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	21
4.4 Abschreibungen.....	22
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	23
5 Ergebnis	24
6 Finanzhaushalt.....	25
6.1 Investitionstätigkeit	25
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	29
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	30
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	32
8.1 Bevölkerung.....	33
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	34

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.

Nach § 95 HGO ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Er 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 doppelischen 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 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 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 2022-2026 enthalten. Außerdem soll 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 im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf 50.345.500 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres von 30.221.000 € ergibt sich damit eine Verbesserung von 20.124.500 €.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital um 50.345.500 €. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel aufgrund des Finanzmittelfehlbedarfs auf der Aktivseite der Bilanz um 34.511.900 €.

2 Übersicht über die Haushaltslage

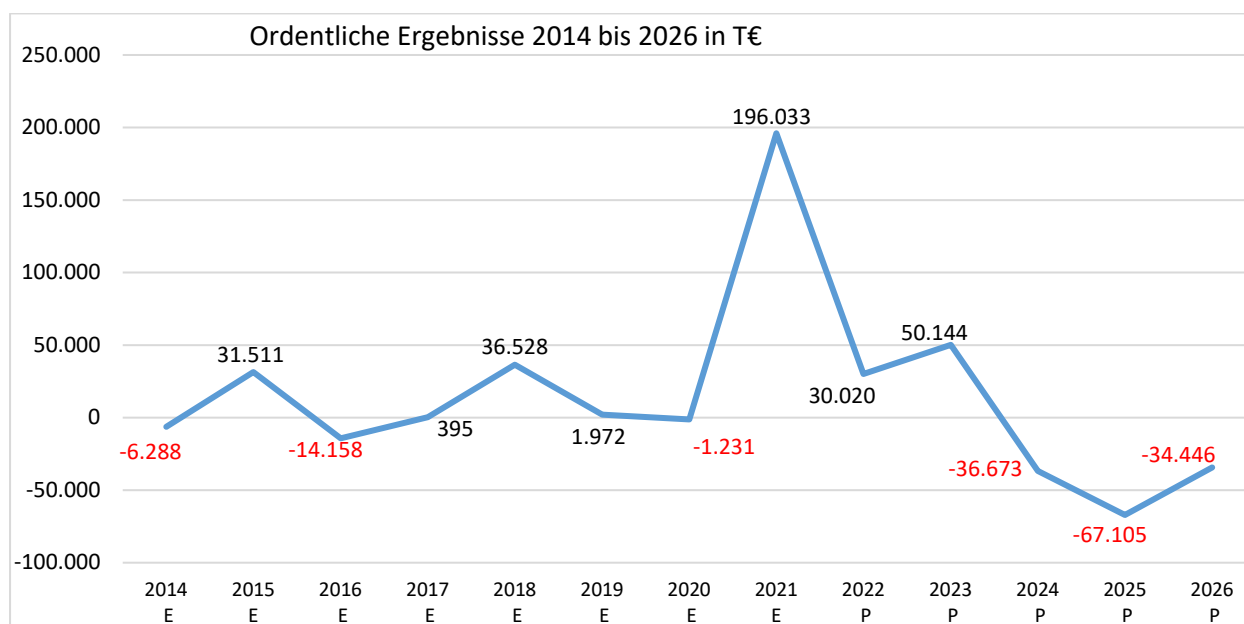
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis 2021: Im Planjahr 2023 verbessert sich das Jahresergebnis zwar um 20,1 Mio. € auf 50,4 Mio. €, doch kommen in diesem Jahr die aufgrund der Gewerbesteuerrekorderträge des Jahres 2021 zu zahlenden Umlageverpflichtungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs voll zum Tragen, was sich insbesondere auf den Finanzhaushalt auswirkt. Die größten Veränderungen des Ergebnishaushalts werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	458.613.400	437.725.000	641.053.932
19	Ordentliche Aufwendungen	405.932.100	404.463.000	440.328.074
20	Verwaltungsergebnis	52.681.300	33.262.000	200.725.858
21	Finanzerträge	2.178.300	2.343.000	1.098.784
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.715.000	5.585.000	5.791.279
23	Finanzergebnis	-2.536.700	-3.242.000	-4.692.495
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	460.791.700	440.068.000	642.152.716
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	410.647.100	410.048.000	446.119.353
26	Ordentliches Ergebnis	50.144.600	30.020.000	196.033.363
27	Außerordentliche Erträge	200.900	201.000	1.760.348
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.564.514
29	Außerordentliches Ergebnis	200.900	201.000	195.834
30	Jahresergebnis	50.345.500	30.221.000	196.229.197

Der Jahresvergleich zeigt unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung folgende Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse:



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	390	390	390
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	400

2.2 Liquiditätssicherung

Gemäß § 106 HGO soll sich 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 2020	243.070.957
Ergebnis 2021	263.940.398
Ansatz 2022	315.809.000

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	274.273.452 €
davon 2 %	5.485.469 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (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 nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-34.511.900	117.114.100	374.584.045
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	10.600.000	10.700.000	10.324.825
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	822.000	963.000	669.871
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-44.289.900	107.337.100	364.929.091

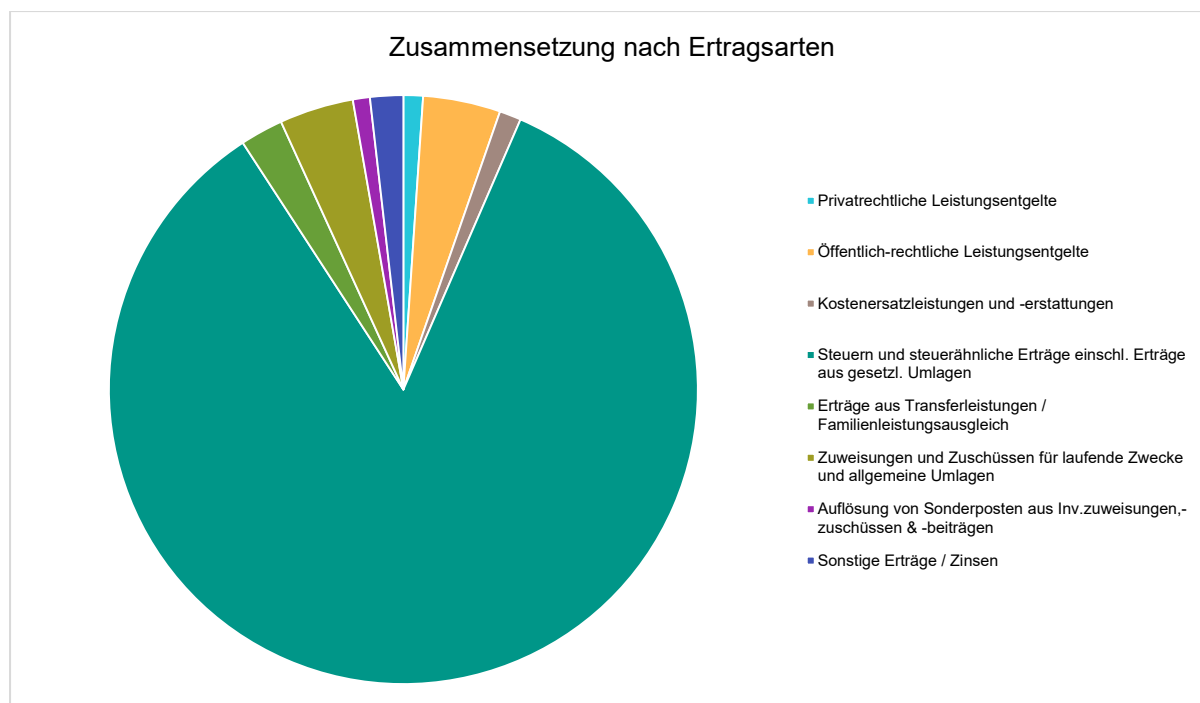
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 werden auf der Ertragsseite rd. 461 Mio. € veranschlagt, die sich wie folgt zusammensetzen:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.945.100	1,07
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.608.300	4,25
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.477.400	1,19
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	388.633.000	84,30
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	10.880.500	2,36
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.765.700	4,07
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	4.305.000	0,93
Sonstige ordentliche Erträge	5.998.400	1,30
Ordentliche Erträge	458.613.400	99,48
Finanzerträge	2.178.300	0,47
Außerordentliche Erträge	200.900	0,04
Summe	460.992.600	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



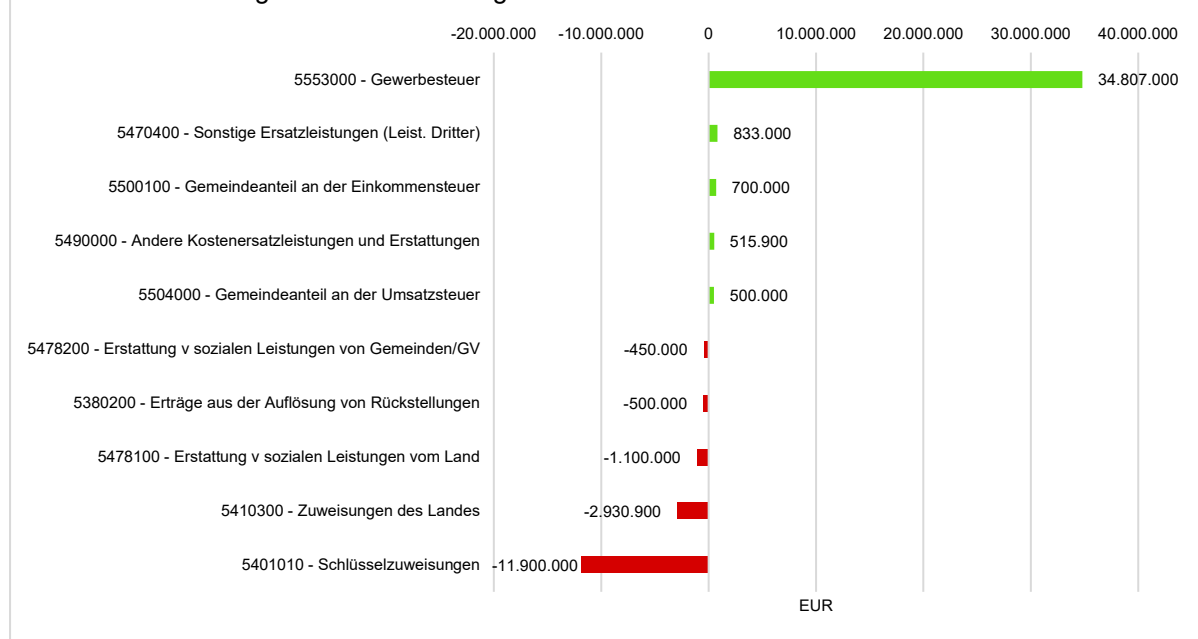
Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Der Gesamtbetrag der geplanten Erträge erhöht sich von 440 Mio. € in 2022 auf fast 461 Mio. € in 2023. Die Veränderungen der Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.945.100	6.271.000	-1.325.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.608.300	18.861.000	747.300
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.477.400	4.731.000	746.400
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	388.633.000	352.910.000	35.723.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	10.880.500	11.486.000	-605.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.765.700	33.011.000	-14.245.300
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	4.305.000	4.000.000	305.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.998.400	6.455.000	-456.600
Ordentliche Erträge	458.613.400	437.725.000	20.888.400
Finanzerträge	2.178.300	2.343.000	-164.700
Außerordentliche Erträge	200.900	201.000	-100
Summe	460.992.600	440.269.000	20.723.600

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023

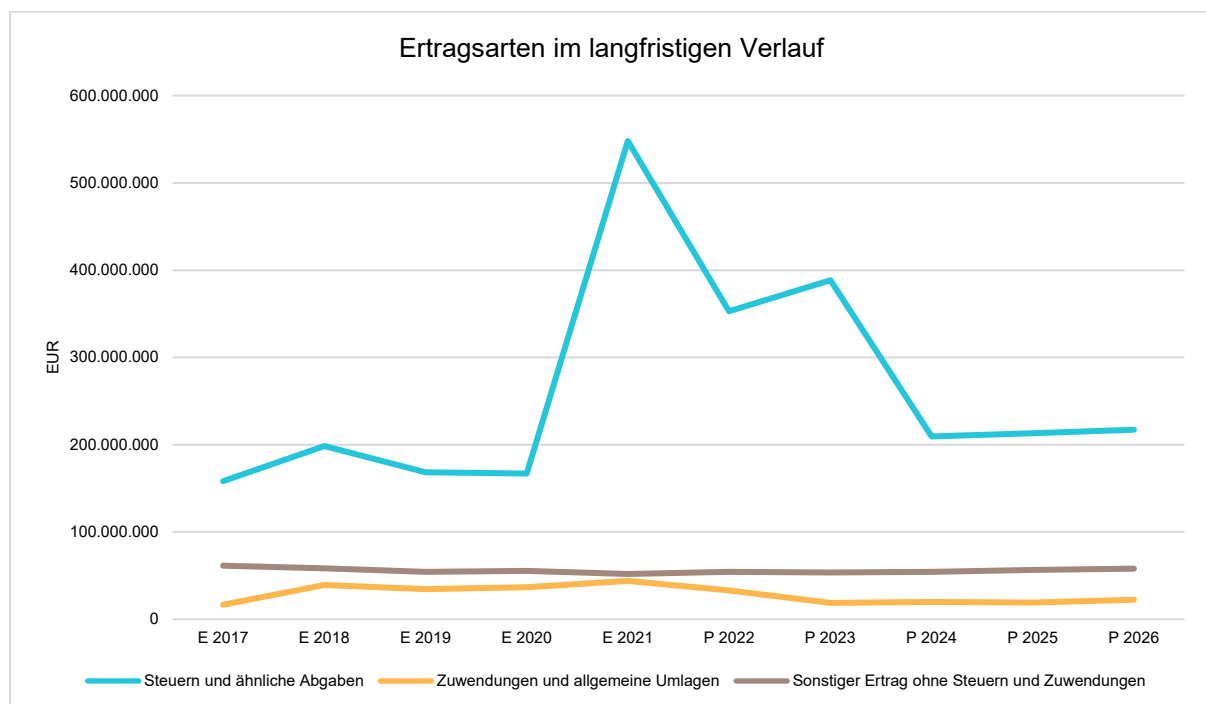


Die Entwicklung der Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154.694,39	6.271.000	4.945.100	5.069.000	5.196.000	5.326.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.974.093,88	18.861.000	19.608.300	20.000.000	20.400.000	20.808.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.556.548,93	4.731.000	5.477.400	5.614.000	5.754.000	5.898.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	548.014.547,84	352.910.000	388.633.000	209.550.000	213.243.000	217.033.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	10.428.467,06	11.486.000	10.880.500	11.152.000	11.432.000	11.717.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.005.599,34	33.011.000	18.765.700	18.981.000	19.181.000	22.526.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	4.110.778,34	4.000.000	4.305.000	4.413.000	4.523.000	4.636.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.809.201,83	6.455.000	5.998.400	6.200.000	6.500.000	6.900.000
Ordentliche Erträge	641.053.931,61	437.725.000	458.613.400	280.979.000	286.229.000	294.844.000
Finanzerträge	1.098.783,93	2.343.000	2.178.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Außerordentliche Erträge	1.760.348,45	201.000	200.900	200.000	200.000	200.000
Summe	643.913.063,99	440.269.000	460.992.600	283.679.000	288.929.000	297.544.000

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



3.1 Steuern

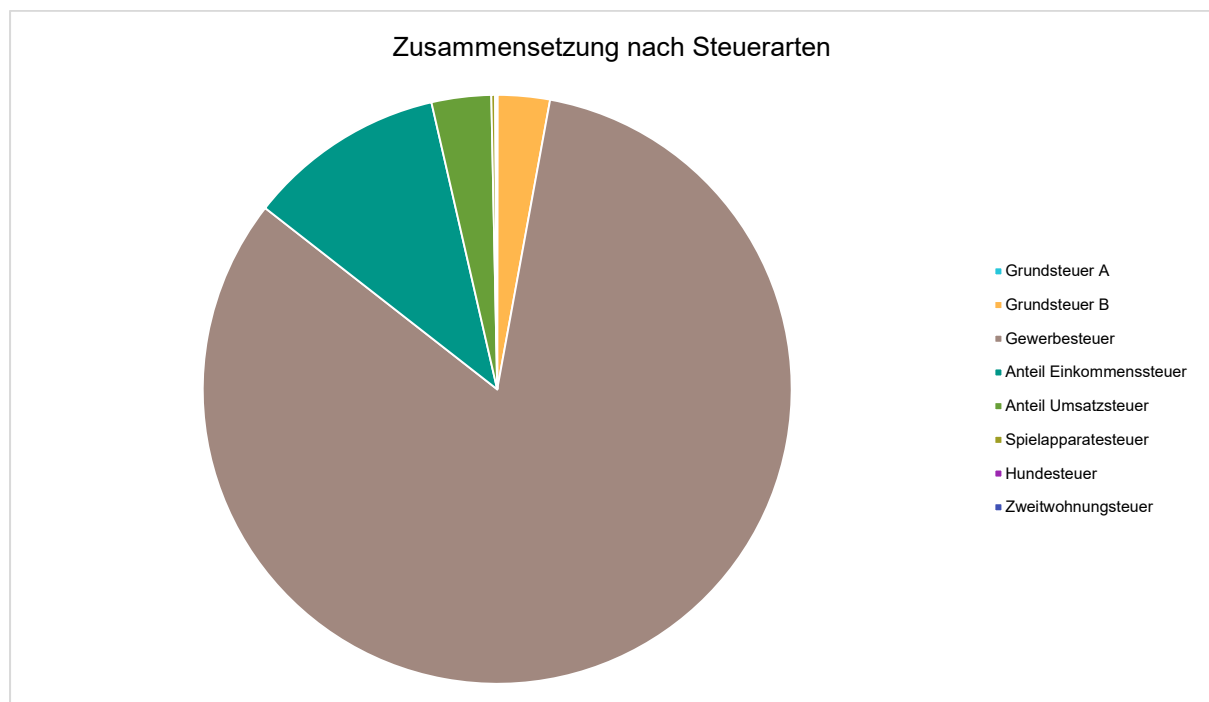
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz von 388.633.000 € kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

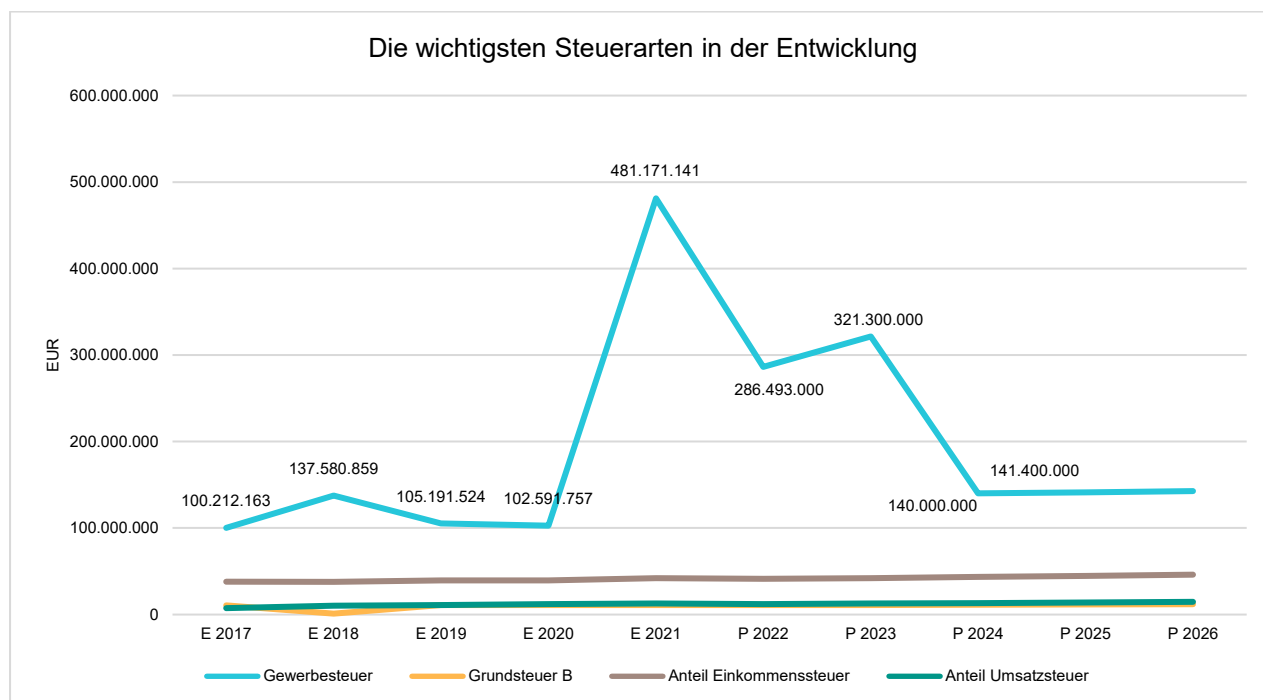
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	88.792,35	89.000	89.000	90.000	90.000	91.000
Grundsteuer B	11.114.199,01	11.000.000	11.100.000	11.378.000	11.662.000	11.954.000
Gewerbsteuer	481.171.140,69	286.493.000	321.300.000	140.000.000	141.400.000	142.814.000
Anteil Einkommensteuer	42.077.260,85	41.500.000	42.200.000	43.466.000	44.770.000	46.113.000
Anteil Umsatzsteuer	12.656.727,79	12.200.000	12.700.000	13.335.000	14.002.000	14.702.000
Spielapparatesteuer	466.440,00	1.203.000	803.000	830.000	859.000	890.000
Hundesteuer	180.601,50	175.000	181.000	186.000	190.000	195.000
Zweitwohnungsteuer	259.385,65	250.000	260.000	265.000	270.000	274.000
Summe	548.014.547,84	352.910.000	388.633.000	209.550.000	213.243.000	217.033.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



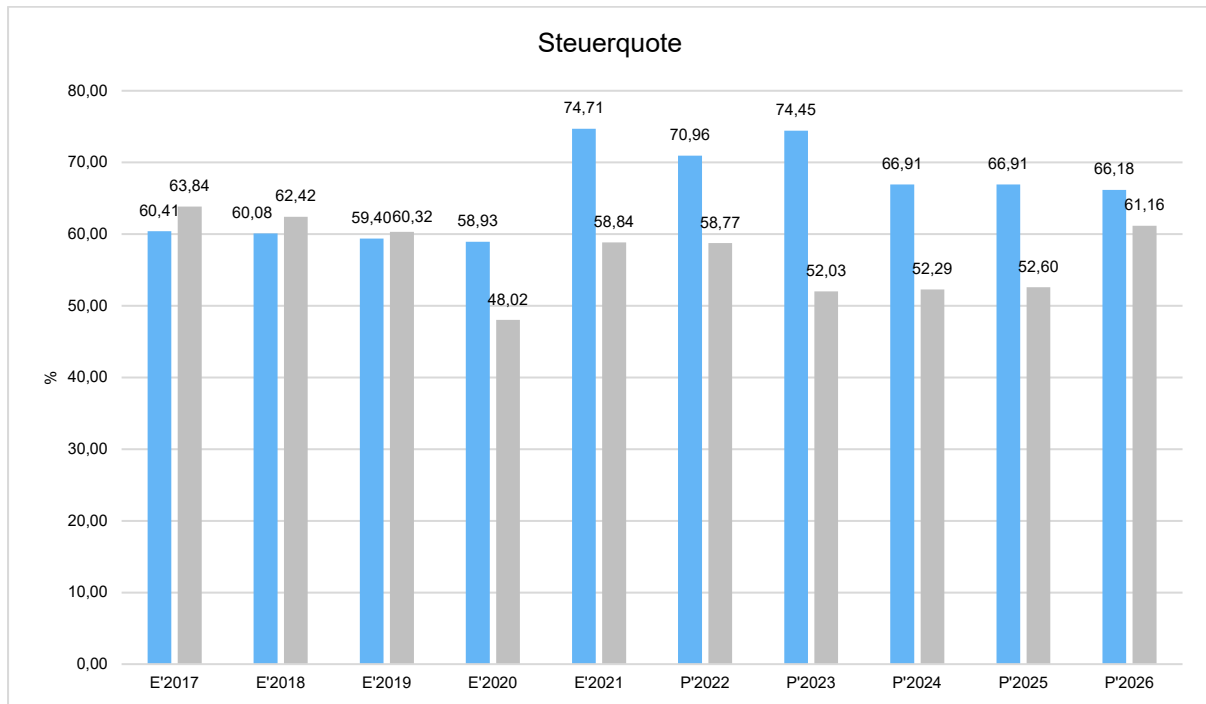
Die **Gewerbesteuererträge** sind anhand der Aufkommen der letzten Jahre und insbesondere aufgrund der historischen Gewerbesteuerrekorderträge des IV. Quartals 2021 geschätzt. Für 2023 wird angesichts der aktuellen Stabilisierung der Gewerbesteuererträgen 2022 nahe dem Vorjahresniveau und aufgrund der Branchenmischung der Gewerbesteuerzahlenden sowie der veröffentlichten Jahresabschlüsse der Unternehmen in Marburg von einem noch höheren Gewerbesteueraufkommen als in 2022 ausgegangen. Ausgehend von den Rekorderträgen wurde der Gewerbesteuerhebesatz durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in 2022 von bisher 400 % auf 357 % gesenkt. Damit entspricht der Hebesatz der Stadt Marburg dem Nivellierungshebesatz, der bei der Berechnung der Umlagefinanzierung im Kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt wird.

Der Anteil an der Gemeinschaftssteuer **Einkommensteuer** sowie der **Umsatzsteueranteil** werden ausgehend von den Ergebnissen 2021 und ebenso mit entsprechenden Steigerungsraten in den Folgejahren geplant. Der Finanzplanungserlass für das Jahr 2023 liegt als Planungsgrundlage bisher noch nicht vor.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

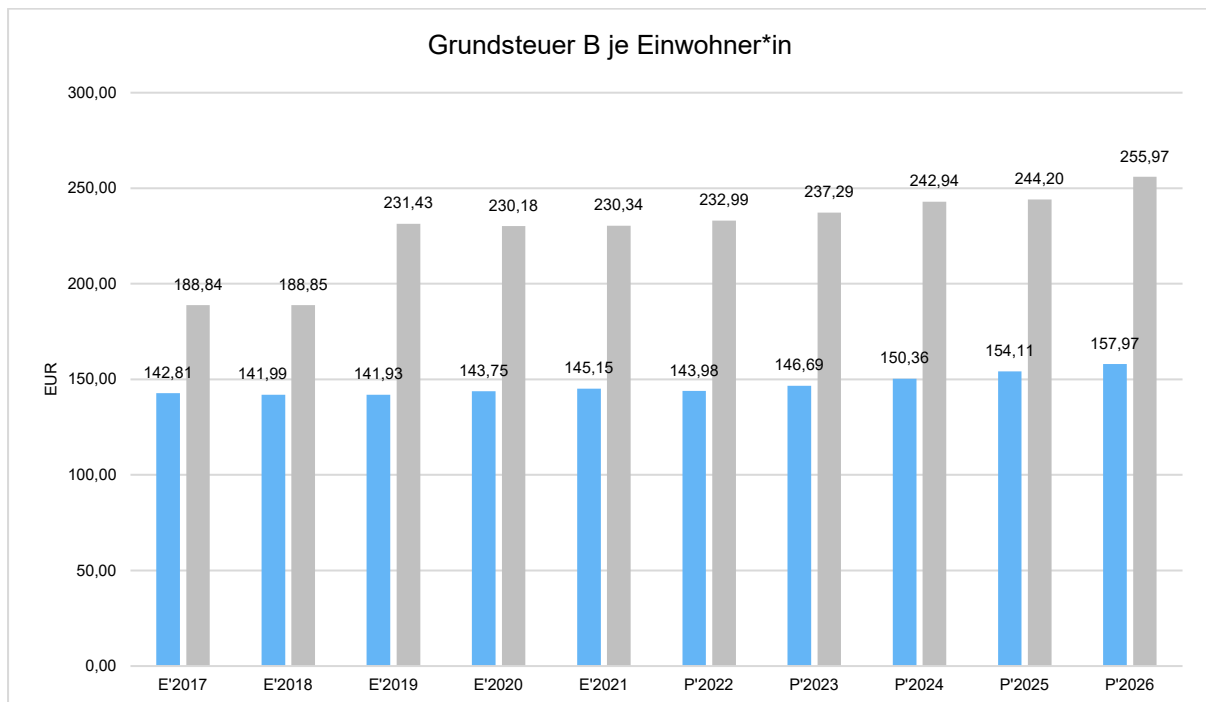
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Heimatumlage abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Die grauen Säulen weisen den Median der hessischen Sonderstatusstädte aus.



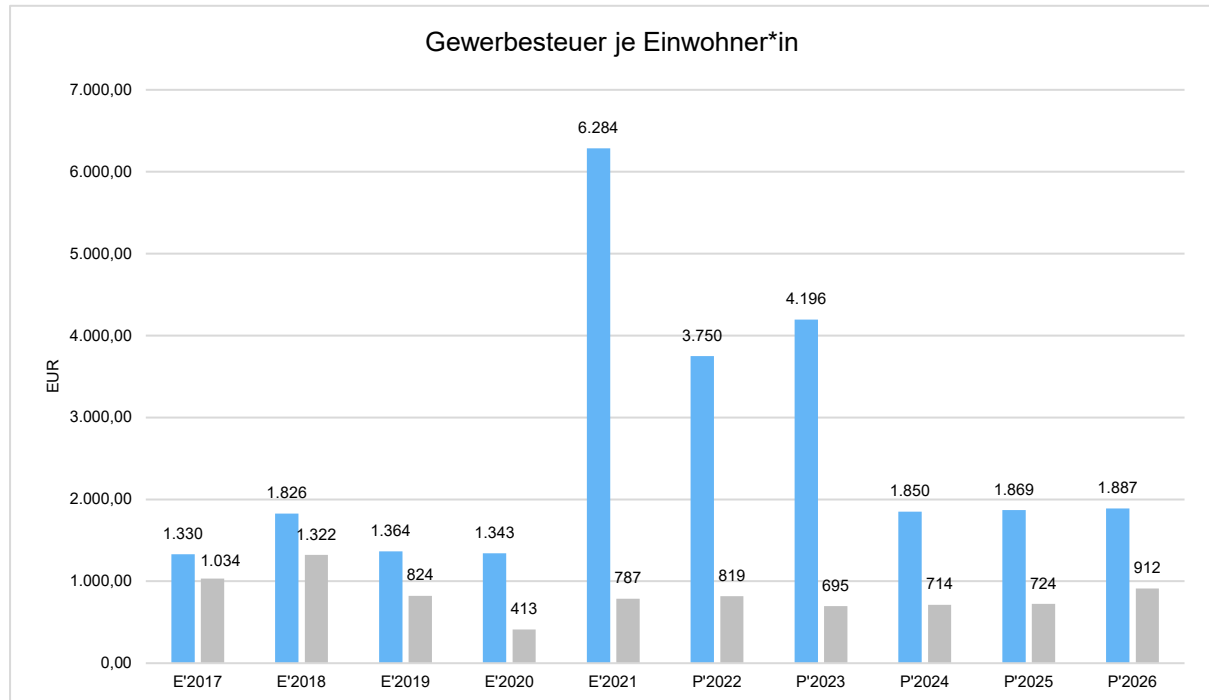
Grundsteuer B je Einwohner*in

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Die grauen Säulen weisen den Median der hessischen Sondersta-tusstädte aus.



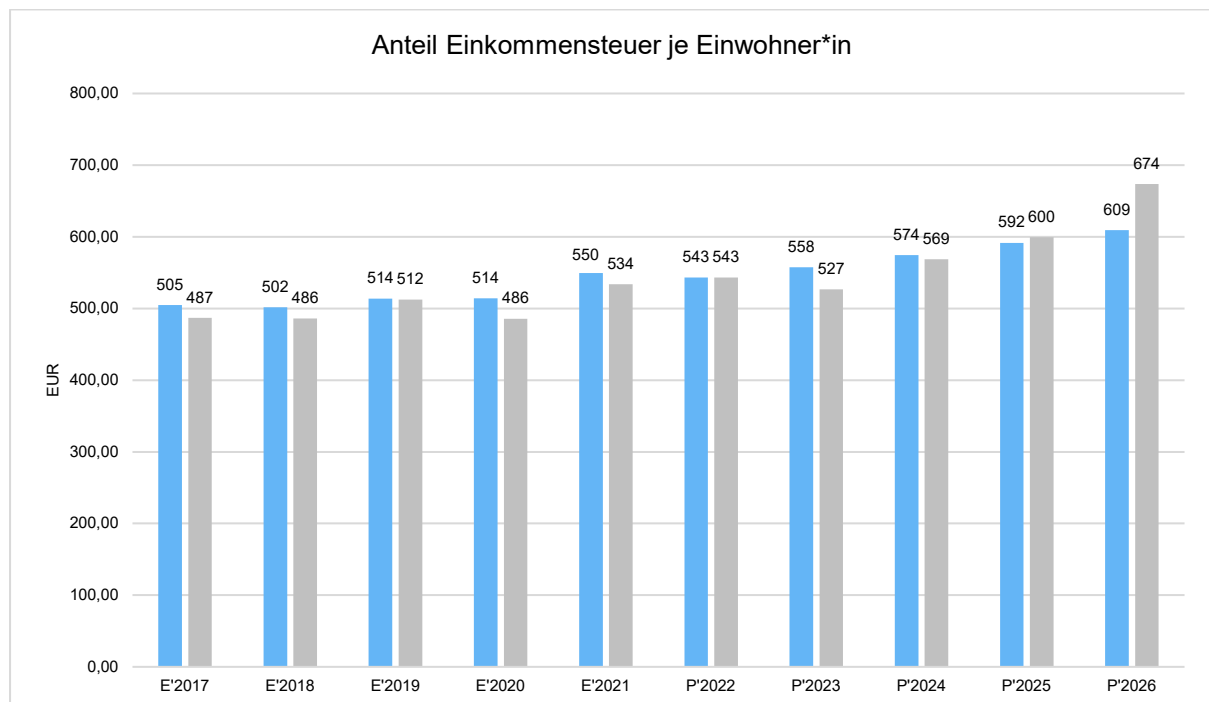
Gewerbsteuer je Einwohner*in

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



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird einwohnerbezogen wie folgt dargestellt:



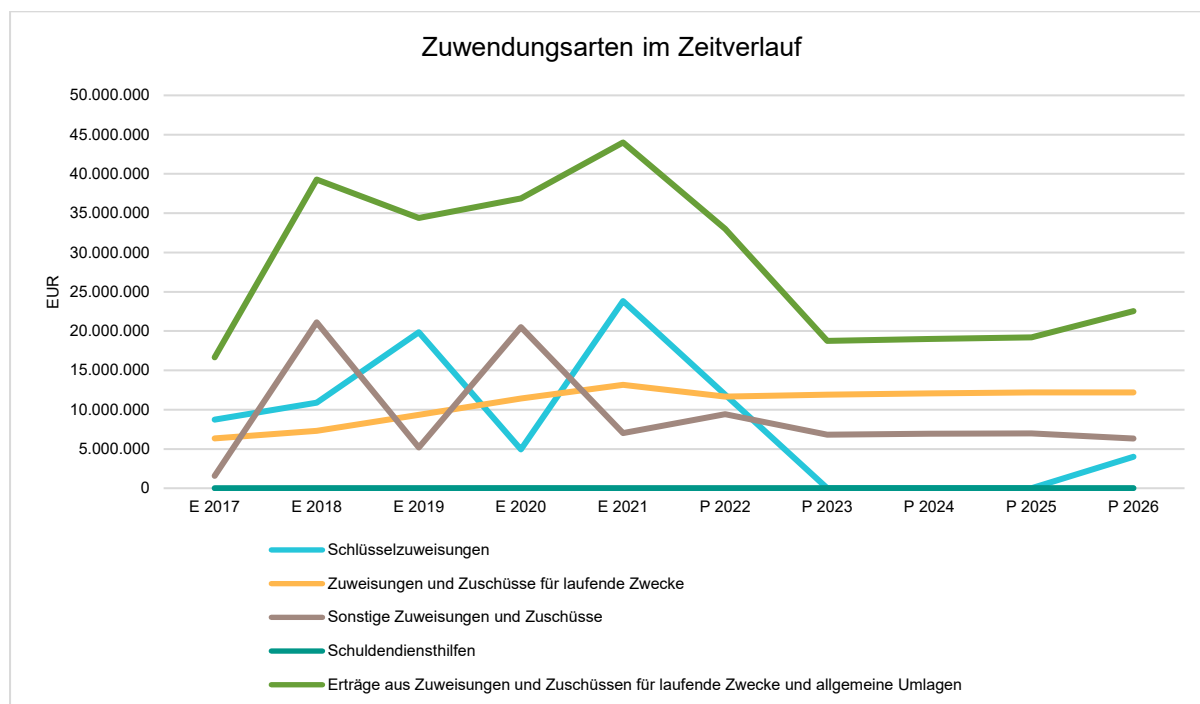
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Positionen 07 und 08 nach einzelnen Zuwendungsarten abgebildet, die durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Gewerbesteuerrekorderträge des 2. Halbjahrs 2021 geprägt sind. Aufgrund dieser Erträge wird Marburg ab 2023 sogar eine Solidaritätsumlage in den Kommunalen Finanzausgleich einzahlen müssen, von der wiederum alle hessischen Kommunen profitieren werden. In 2023 ist eine Zahlung von 4,3 Mio. € für die Benachteiligung der Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Diese Zahlung aus dem Landesausgleichsstock resultiert aus der zu hohen Kreisumlageverpflichtung für die Städte Marburg, Rüsselsheim, Hanau, Gießen und Fulda. Der Betrag wird auf dem Sachkonto „Bedarfszuweisung des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock“ geplant

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	48.116.377,68	37.011.000	23.070.700	23.394.000	23.704.000	27.162.000
davon Schlüsselzuweisungen	23.820.645,00	11.900.000	0	0	0	4.000.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.157.395,97	11.664.000	11.923.000	12.054.000	12.181.000	12.181.000
davon Schuldendiensthilfen	13.222,65	8.500	8.500	9.000	9.000	10.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.110.778,34	4.000.000	4.305.000	4.413.000	4.523.000	4.636.000
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.014.335,72	9.438.500	6.834.200	6.918.000	6.991.000	6.335.000



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

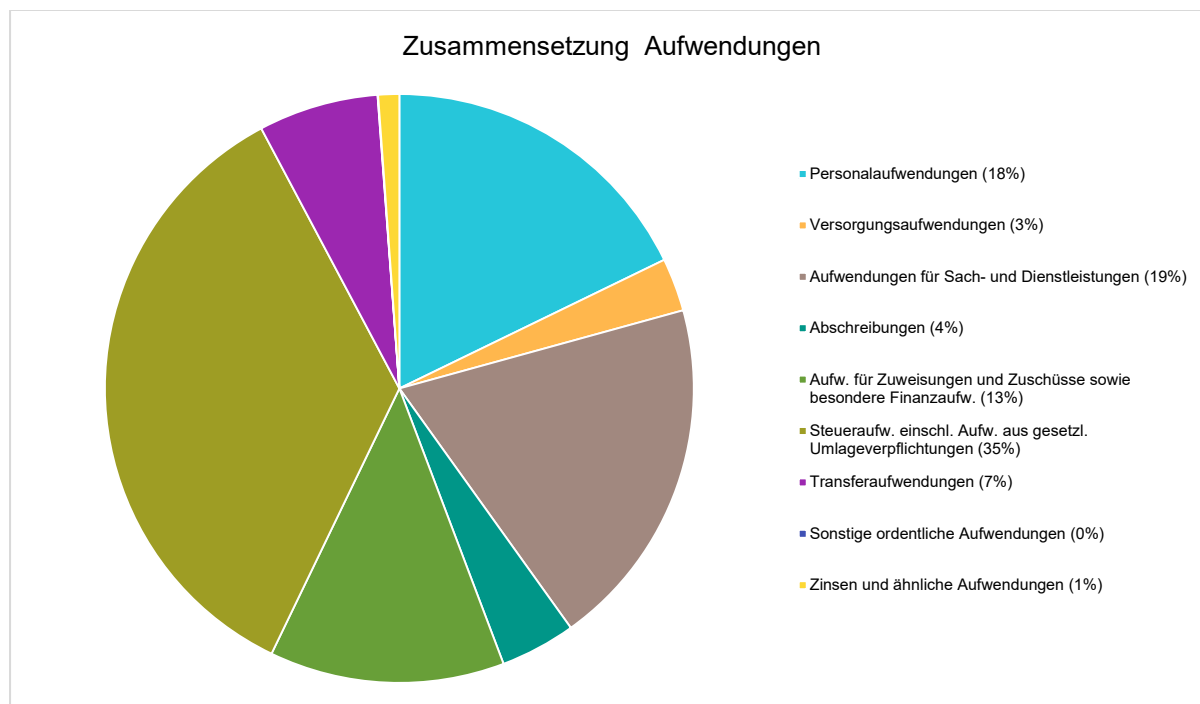
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154.694,39	6.271.000	4.945.100	5.069.000	5.196.000	5.326.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.974.093,88	18.861.000	19.608.300	20.000.000	20.400.000	20.808.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.556.548,93	4.731.000	5.477.400	5.614.000	5.754.000	5.898.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	10.428.467,06	11.486.000	10.880.500	11.152.000	11.432.000	11.717.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.809.201,83	6.455.000	5.998.400	6.200.000	6.500.000	6.900.000
Finanzerträge	1.098.783,93	2.343.000	2.178.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Außerordentliche Erträge	1.760.348,45	201.000	200.900	200.000	200.000	200.000
Summe sonstige Ertragsarten	47.782.138,47	50.348.000	49.288.900	50.735.000	51.982.000	53.349.000

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen in 2023 beläuft sich auf 410,6 Mio. €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	72.782.900	17,80
Versorgungsaufwendungen	11.929.000	2,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.335.300	19,38
Abschreibungen	16.915.200	4,14
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	54.516.800	12,91
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	143.398.000	35,08
Transferaufwendungen	26.938.000	6,59
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.900	0,03
Ordentliche Aufwendungen	405.932.100	98,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.715.000	1,15
Summe	410.647.100	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Gegenüber den in 2022 geplanten Aufwendungen von 410,0 Mio. € erhöhen sich die Aufwendungen in 2023 auf 410,6 Mio. €.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in €
Personalaufwendungen	72.782.900	71.844.000	938.900
Versorgungsaufwendungen	11.929.000	7.883.000	4.046.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.335.300	71.485.000	7.850.300
Abschreibungen	16.915.200	16.415.000	500.200
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	54.516.800	55.019.000	-502.200
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	143.398.000	157.969.000	-14.571.000
Transferaufwendungen	26.938.000	23.716.000	3.222.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.900	132.000	-15.100
Ordentliche Aufwendungen	405.932.100	404.463.000	1.469.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.715.000	5.585.000	-870.000
Summe	410.647.100	410.048.000	599.100

Die Steigerung der **Personalaufwendungen** um knapp 1 Mio. € bzw. 1,3 % berücksichtigt eine Tarifsteigerung. 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

In den **Versorgungsaufwendungen** ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung von 5 Mio. € durch laufende Erträge zu erwirtschaften. Dem Zuführungsbetrag liegt eine Prognoseberechnung der Beamtenversorgungskasse Kassel zugrunde. Bereits in den vergangenen Jahren wurden der Pensionsrückstellung Beträge über die gesetzliche Verpflichtung hinaus zugeführt.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** erfahren in 2023 eine Steigerung um 7,8 Mio. € bzw. um 10,8 %, was zum einen durch die aktuellen Preissteigerungen in nahezu allen Branchen und zum anderen durch steigende Energiekosten begründet ist.

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

Insgesamt reduzieren sich die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr, was jedoch in einer Minderung der Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen von 14,6 Mio. € begründet liegt. Diese Position berücksichtigt 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 in nächster Zukunft nicht mehr erwartet.

Da sich bei der Berechnung der **Kreisumlage** die Finanzkraft der Stadt Marburg aus den Gewerbesteuererträgen auswirkt, steigt die Belastung aus der Kreisumlage insgesamt auf ein historisch hohes Niveau. Berücksichtigt wurde der vom Landkreis im Nachtragshaushalt 2020 gesenkte Kreisumlagehebesatz von 35,93 %-Punkten. Insgesamt ist die Kreisumlage mit einem Betrag in Höhe von 96,75 Mio. €, d.h. mit dem 2,7-fachen Betrag des Vorjahresbetrages von 35,8 Mio. € veranschlagt.

Die **Gewerbesteuerumlage** folgt unmittelbar der Gewerbesteuer. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 321,3 Mio. € bei einem Hebesatz von 357 % ergibt sich unter Anwendung des reduzierten Vervielfältigers von 35 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 31,5 Mio. € und damit ein noch höherer Betrag als das Vorjahresniveau von 28,1 Mio. €.

Seit dem Jahr 2020 ist entsprechend der geltenden Rechtslage die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage von bisher 64 % um 29 %-Punkte vorzunehmen, da der Bundesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet war. Durch das Hessische Innenministerium wurde jedoch 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 321,3 Mio. € bei einem Hebesatz von 357 % ergibt sich unter Anwendung des Vervielfältigers von 21,75 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 19,6 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 Gewerbesteuererträge verfügen, eine sog. **Solidaritätsumlage** vor, die zudem einer Progression unterliegt, sobald sie bestimmte Grenzen überschreitet. Für das Jahr 2023 beläuft sich diese Umlage auf 95,5 Mio. € und kommt durch den Zufluss in die allgemeine Finanzausgleichsmasse allen hessischen Kommunen zugute.

Mit dem Jahresabschluss 2021 wurden für die Zahlung der Umlagen bereits Beträge den **Rückstellungen** zugeführt. Der Rückstellungsbedarf wurde im Abschlussbericht wie folgt erläutert:

„Über diese auf einem normalen Niveau basierende Rückstellung hinaus ergibt sich aufgrund der Gewerbesteuerrekorderinnahmen des Jahres 2021 ein weiterer Rückstellungsbedarf der Stadt Marburg hinsichtlich der zu zahlenden Kreisumlage 2023 von 41 Mio. €, da die Gewerbesteuereinzahlungen des 2. Halbjahres 2021 maßgeblich für die Berechnung der Kreisumlage 2023 sein werden. Zudem sind weitere 59 Mio. € für die verpflichtende Zahlung einer Solidaritätsumlage im Jahr 2023 zurückzustellen, die aus der enormen Steuerkraft der Stadt von 425 Mio. € im 2. Halbjahr 2021 resultiert.“

Für das Jahr 2023 stehen die erhöhten Umlagebeträge aus Kreis- und Solidaritätsumlage zur Zahlung an, so dass aus beiden für diese Zwecke gebildeten Rückstellungen eine Entnahme von 100 Mio. € zu planen ist, welche sich auf das Ergebnis 2023 auswirkt. Der Ergebnishaushalt kann aufgrund der geplanten Rückstellungsentnahme mit einem Überschuss von 50,1 Mio. € im ordentlichen Ergebnis abschließen, jedoch planmäßig keinen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften. Die ordentliche Tilgung wird sich zudem in 2023 auf einen Betrag von 10,7 Mio. € belaufen, so dass der periodenbezogene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erreicht werden kann. Es entsteht ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 34,5 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit entsteht im Jahr 2023 ein Zahlungsmittelfehlbedarf von 79,5 Mio. €.

Den **Zinsaufwendungen** und **Zinserträgen** liegen die Kreditaufnahmen vergangener Jahre einerseits sowie der hohe Kassenbestand andererseits zugrunde. Sie spiegeln auch die Situation am Kapitalmarkt wider, wobei der angestrebten Änderung der europäischen Finanzmarktpolitik jedoch bereits Rechnung getragen wurde. Die Anlage der liquiden Mittel analog der beschlossenen Anlagerichtlinie in einem sog. Spezialfonds befindet sich in der Vorbereitungsphase.

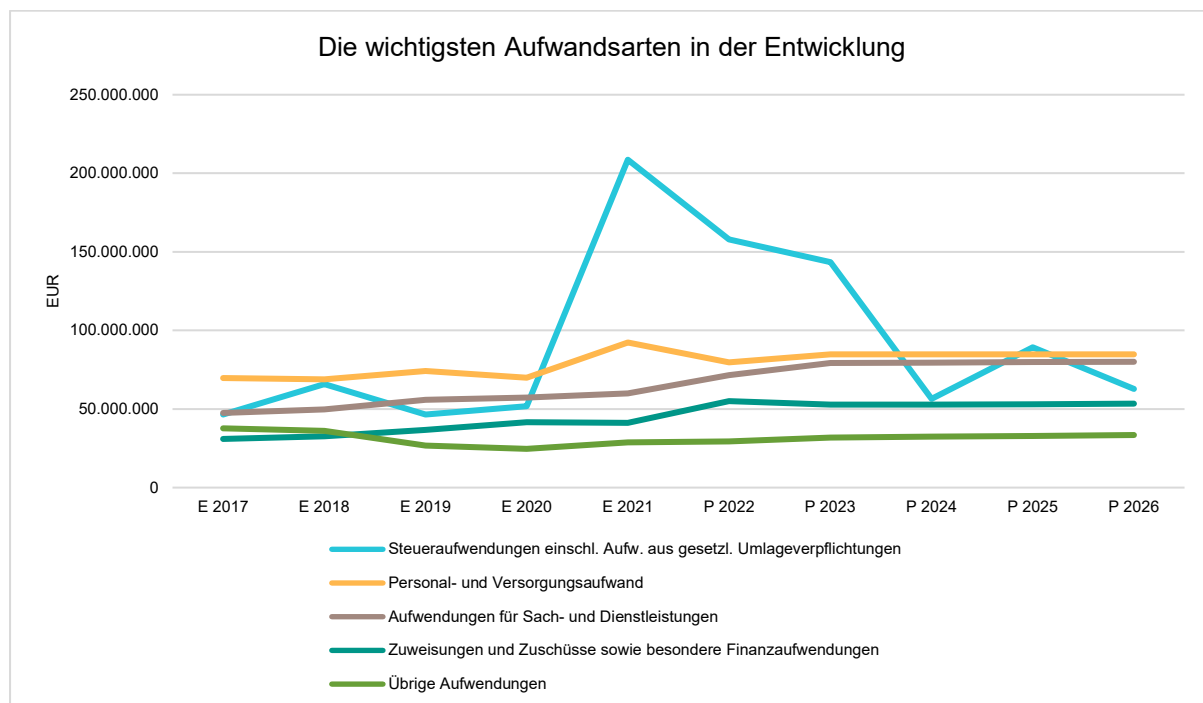
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	65.952.224,43	71.844.000	72.782.900	74.239.000	75.724.000	77.087.000
Versorgungsaufwendungen	26.373.589,53	7.883.000	11.929.000	7.880.000	7.890.000	7.900.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.028.048,07	71.485.000	79.335.300	79.573.000	79.812.000	80.051.000
Abschreibungen	16.651.981,64	16.415.000	16.915.200	17.780.000	18.650.000	19.220.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	41.174.181,99	55.019.000	54.516.800	54.600.000	54.700.000	54.800.000
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	208.643.295,24	157.969.000	143.398.000	56.407.000	89.250.000	62.788.000
Transferaufwendungen	21.465.498,82	23.716.000	26.938.000	27.073.000	27.208.000	27.344.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.254,41	132.000	116.900	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	440.328.074,13	404.463.000	405.932.100	317.652.000	353.334.000	329.290.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.791.278,86	5.585.000	4.715.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.564.514,67	0	0	0	0	0
Summe	447.683.867,66	410.048.000	410.647.100	320.152.000	355.834.000	331.790.000

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

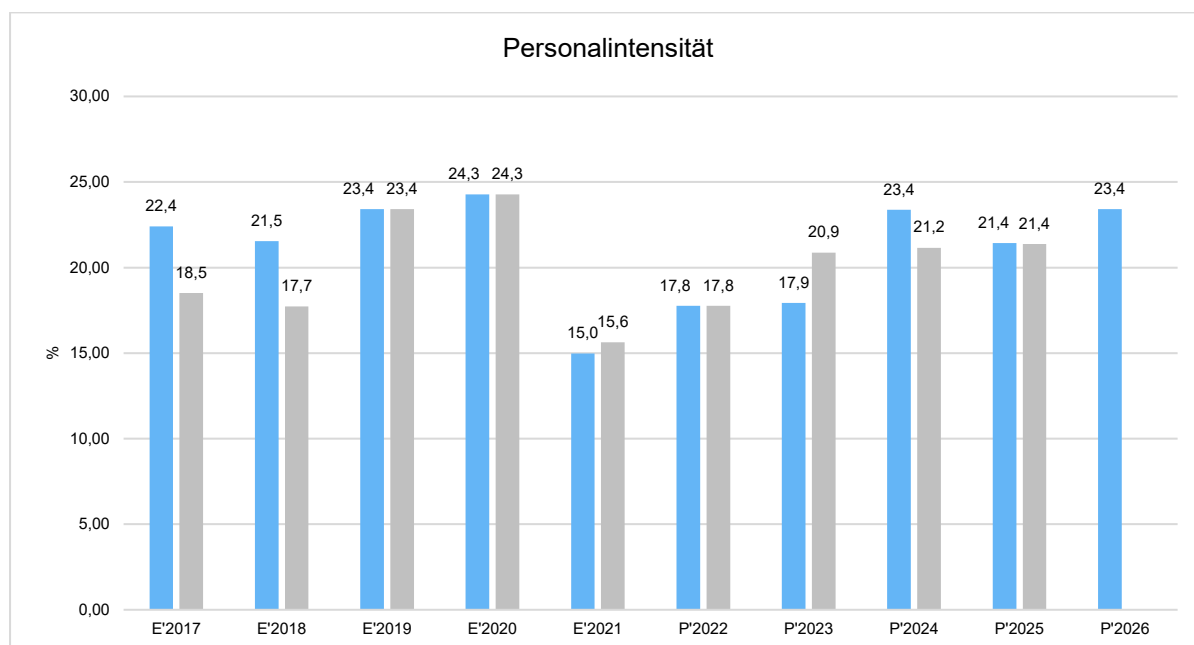
Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelte Arbeitnehmer	48.740.955,42	53.501.400	54.086.170	55.203.000	56.343.000	57.354.000
Bezüge Beamte	5.934.061,50	6.217.800	6.217.800	6.311.000	6.406.000	6.502.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	10.696.027,69	11.442.200	11.744.930	11.980.000	12.219.000	12.464.000
Sonstige Personalaufwendungen	581.179,82	682.600	734.000	745.000	756.000	767.000
Summe Personalaufwendungen	65.952.224,43	71.844.000	72.782.900	74.239.000	75.724.000	77.087.000
Versorgungsaufwendungen	26.373.589,53	7.883.000	11.929.000	7.880.000	7.890.000	7.900.000

Bei den Personalaufwendungen wurde eine Tarifsteigerung berechnet. Zudem sind in den Aufwendungen auch Ansätze für die Rückstellung für Altersteilzeit sowie für das Lebensarbeitszeitkonto berücksichtigt. Bei den Versorgungsaufwendungen ist zu beachten, dass diese die Zuführungen zu den Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen beinhalten. Um die zukünftigen Belastungen aus Pensionsverpflichtungen realistisch darzustellen, wurde der Berechnung der Rückstellung seit 2017 der durchschnittliche Marktzinssatz zugrunde gelegt. Aufgrund des sehr guten Jahresergebnisses 2021 wurde neben der Zuführung des Jahres 2021 von 10,2 Mio. € auch die Zuführung des Jahres 2020 auf der Basis des durchschnittlichen Marktzinssatzes nachgeholt. Diese Wertaufholung bedeutete eine weitere Zuführung von 9,1 Mio. €. Für 2023 wird aufgrund der erwarteten Erträge eine Zuführung von insgesamt 5 Mio. € geplant. Da im Planungszeitraum beginnend mit dem Jahr 2024 von negativen Ergebnissen auszugehen ist, werden die die Rückstellungszuführungen entsprechend reduziert.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben. Die grauen Säulen weisen den Median der hessischen Sonderstatusstädte aus.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 7,9 Mio. € steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

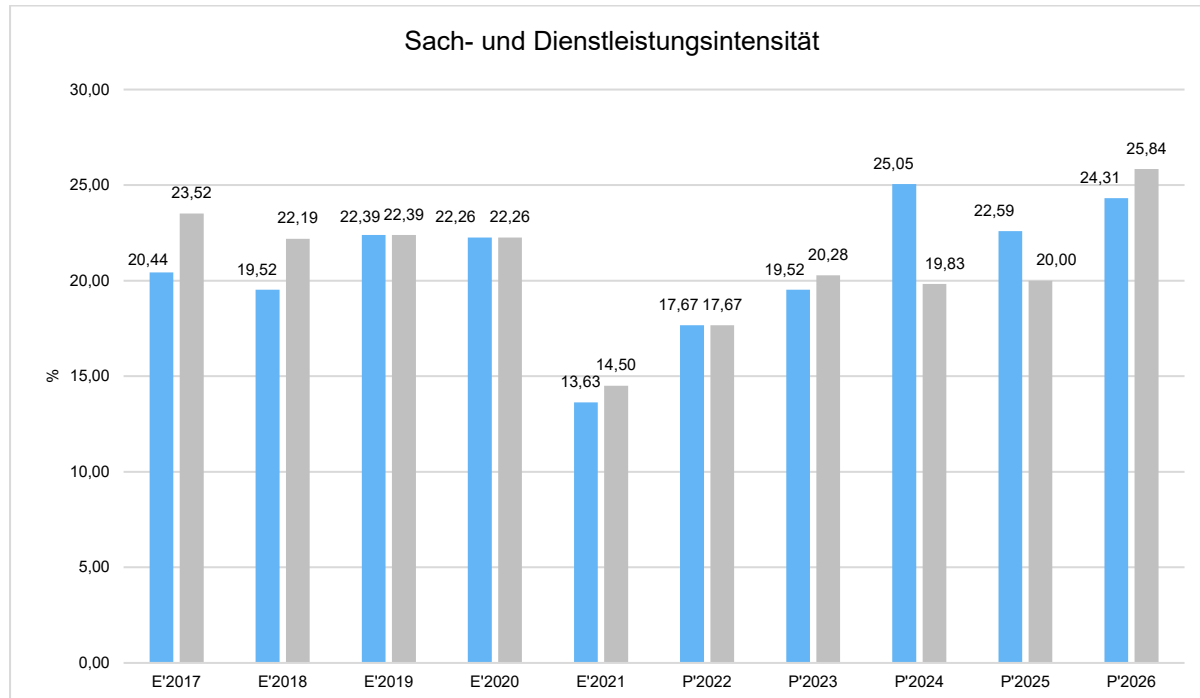
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.028.048,07	71.485.000	79.335.300	79.573.000	79.812.000	80.051.000

Die Erhöhung liegt zum einen in den allgemeinen Preissteigerungen, aber zum anderen auch im Anstieg der Energiekosten begründet. In der Summe wirkt sich die Energiekrise in den Ansätzen um mehr als 1 Mio. € aus. Weitere Gründe für die Erhöhung sind Preissteigerungen des DBM um 1,34 Mio. €, die Kosten der Mülleinsammlung um 231 T€ und der Müllbeseitigung um 452 T€, die sich beim DBM auf über 2 Mio. € summieren. In 2023 wird zudem im Bereich des Tiefbaus die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen mit 1,7 Mio. € Mehrbetrag geplant. Weitere große Veränderungen bestehen beim Kauf von Vermögensgegenständen unter 800 € um 456 T€, Wartung von EDV-Software um 461 T€ und bei den Mieten für Räume(Gebäudewirtschaft) um 433 T€.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Die grauen Säulen bilden den Median der hessischen Sonderstatusstädte.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

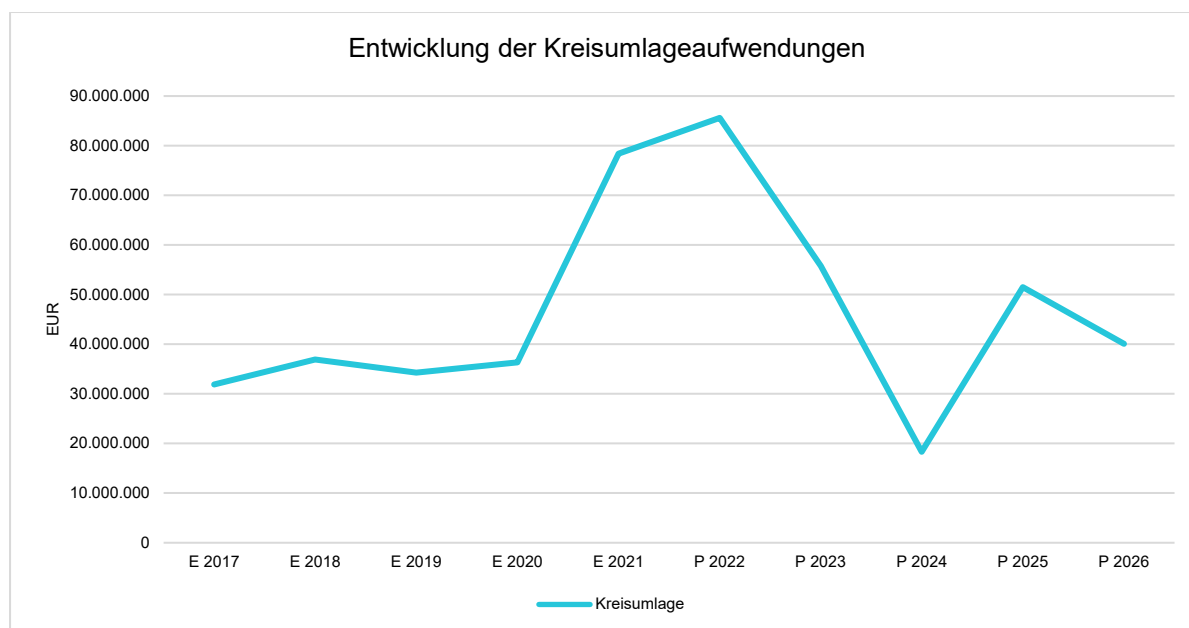
4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen*	208.643.295,24	157.969.000	143.398.000	56.407.000	89.250.000	62.788.000
davon Solidaritätsumlage inkl. Zuführung zur Rückstellung	59.000.0000,00	26.800.000	36.540.000	15.824.000	15.291.000	0
davon Kreisumlage inkl. Zuführung zur Rückstellung	78.396.231,00	85.600.000	55.750.000	18.328.000	51.482.000	40.086.000
davon Gewerbesteuerumlage	43.924.343,30	28.087.500	31.500.000	13.725.000	13.862.000	14.001.000
davon Heimatumlage	27.295.841,92	17.454.500	19.575.000	8.530.000	8.615.000	8.701.000

*Summe differiert in 2021 – 2023 um die Umlage an den Hess. Verwaltungsschulverband



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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.174.181,99	55.019.000	54.516.800	54.600.000	54.700.000	54.800.000
Transferaufwendungen	21.465.498,82	23.716.000	26.938.000	27.073.000	27.208.000	27.344.000

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushalt 2022 sind eine Erhöhung der Eingliederungshilfe nach SGB VIII um 1,9 Mio. € und eine Erhöhung der Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger von knapp 1,3 Mio. €. Im Gegenzug sinken die Zuweisungen an die Stadtwerke Marburg GmbH um 2,5 Mio. €.

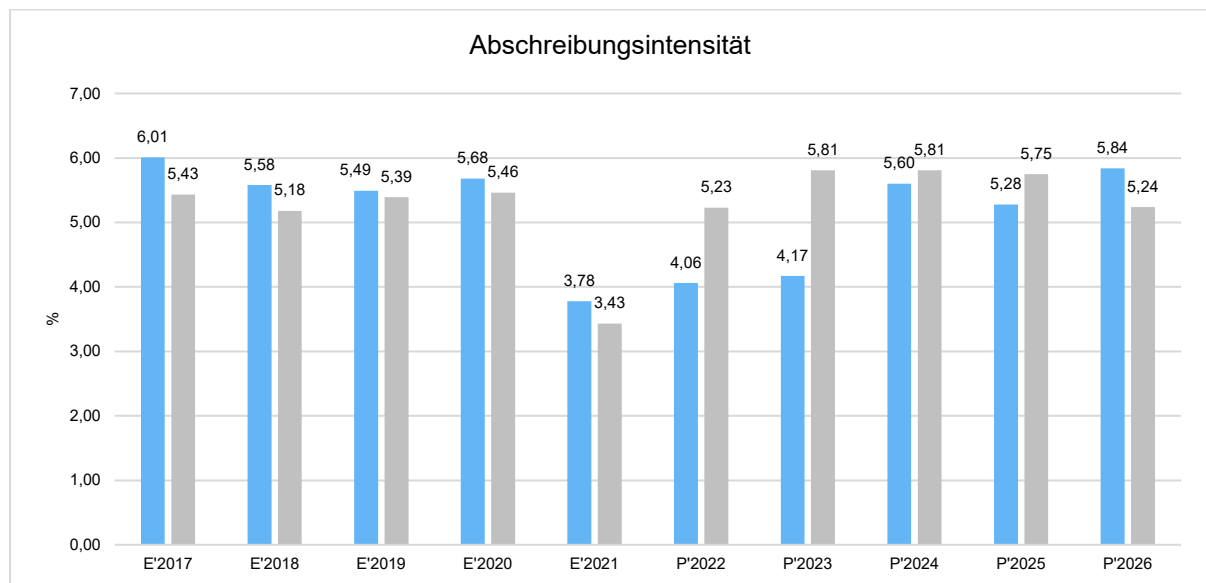
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.258.360	1.290.310	1.290.360	1.350.000	1.412.000	1.483.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.322.766	11.494.850	11.494.900	12.200.000	12.900.000	13.300.000
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	121.322	108.440	108.480	115.000	121.000	127.000
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.060.754	1.978.830	1.978.890	2.070.000	2.170.000	2.260.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.570.325	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige Abschreibungen inkl. GWG	318.456	42.570	42.570	45.000	47.000	50.000
Abschreibungen	16.651.982	16.415.000	16.915.200	17.780.000	18.650.000	19.220.000

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Die grauen Säulen stellen den Median der hessischen Sonderstatusstädte dar.

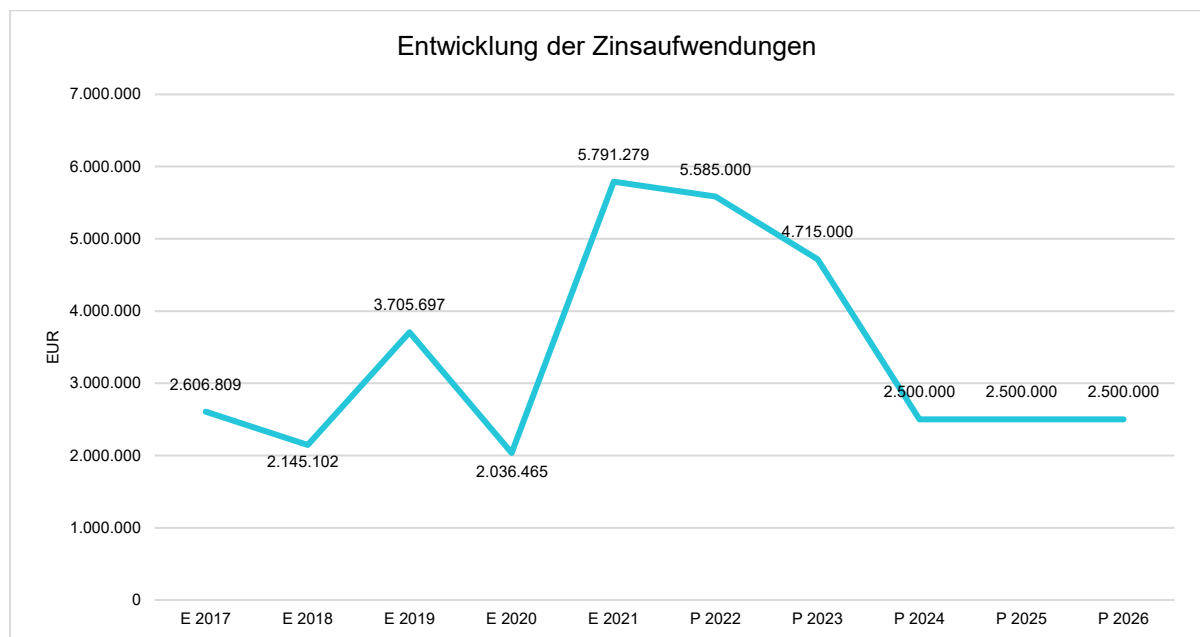


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.715.000	5.585.000	-870.000



5 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

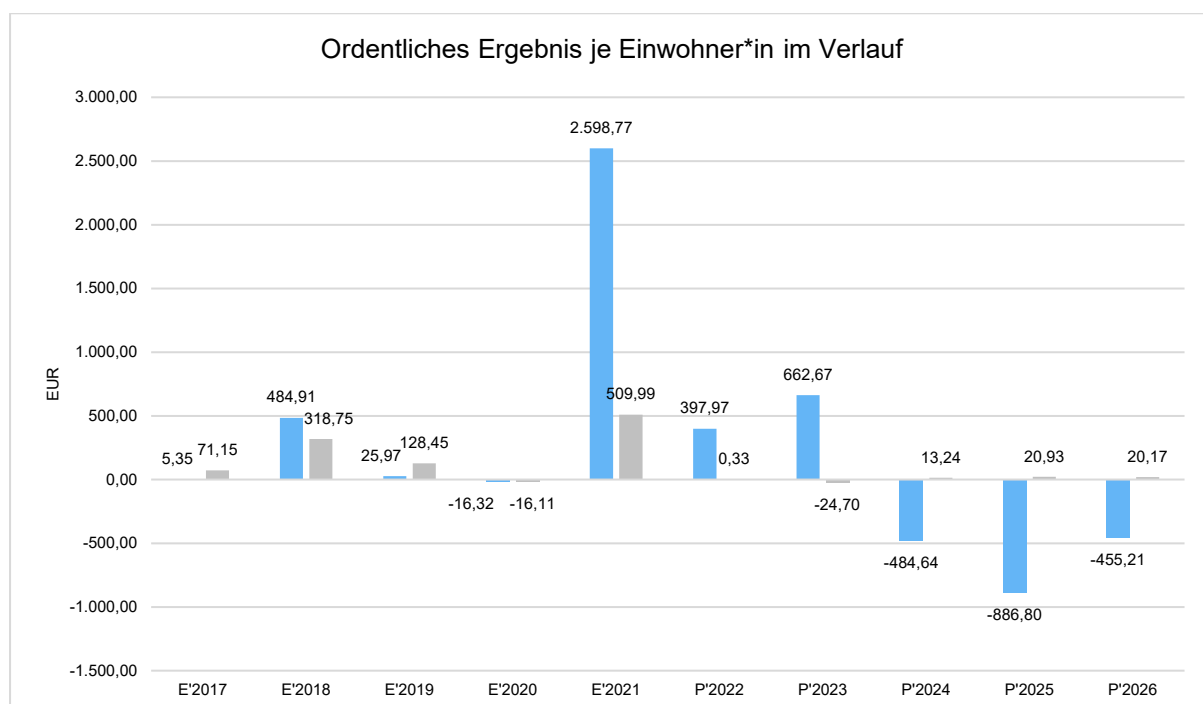
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in €
Verwaltungsergebnis	52.681.300	33.262.000	19.419.300
Finanzergebnis	-2.536.700	-3.242.000	705.300
Ordentliches Ergebnis	50.144.600	30.020.000	20.124.600
Außerordentliches Ergebnis	200.900	201.000	-100
Jahresergebnis	50.345.500	30.221.000	20.124.500

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	200.725.857,48	33.262.000	52.681.300	-36.673.000	-67.105.000	-34.446.000
Finanzergebnis	-4.692.494,93	-3.242.000	-2.536.700	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	196.033.362,55	30.020.000	50.144.600	-36.673.000	-67.105.000	-34.446.000
Außerordentliches Ergebnis	195.833,78	201.000	200.900	200.000	200.000	200.000
Jahresergebnis	196.229.196,33	30.221.000	50.345.500	-36.473.000	-66.905.000	-34.246.000

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu. Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.836.700	432.923.100	638.524.443,38
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.348.600	315.809.000	263.940.398,32
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.511.900	117.114.100	374.584.045,06
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.713.000	17.560.000	10.641.050,96
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.191.000	88.448.000	23.002.888,59
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.478.000	-70.888.000	-12.361.837,63
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-76.989.900	46.226.100	362.222.207,43
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.100.000	4.790.000	3.740.279,75
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.600.000	15.700.000	10.324.824,80
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.500.000	-10.910.000	-6.584.545,05
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-10.000	-10.000	-1.375.314,14
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-79.499.900	35.306.100	354.262.348,24

6.1 Investitionstätigkeit

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

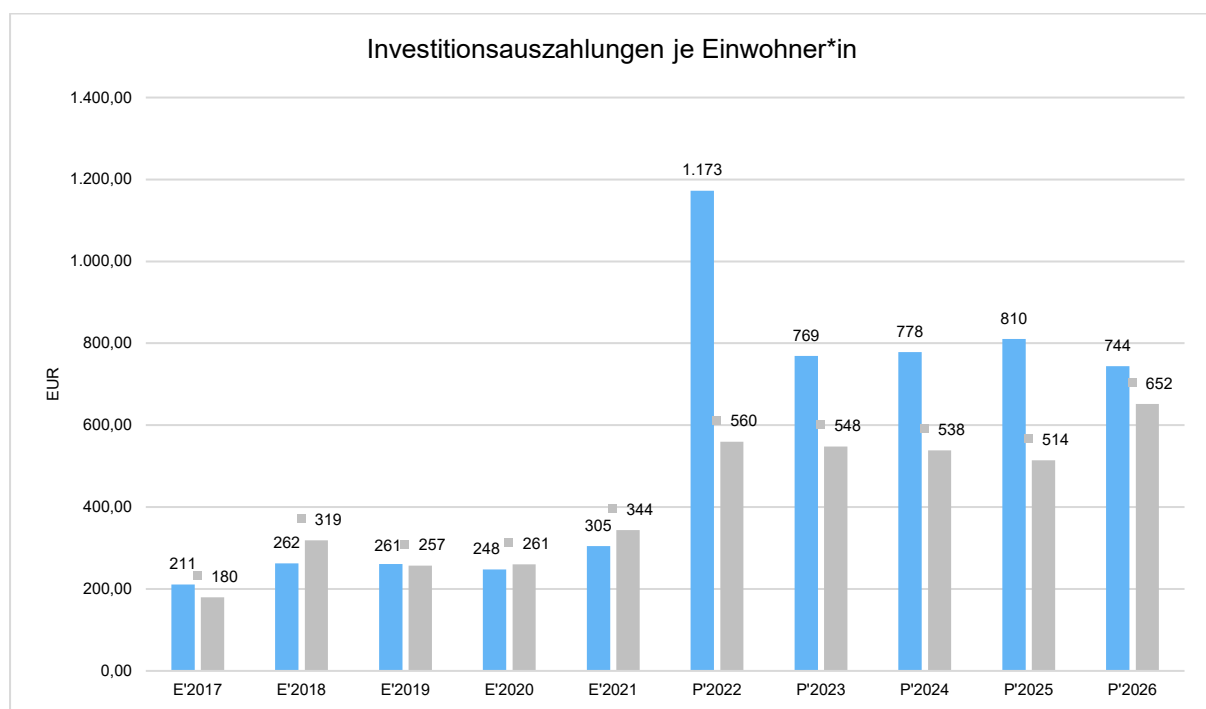
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	9.080.493,69	16.723.000	15.112.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	869.469,30	20.000	20.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	691.087,97	817.000	581.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.641.050,96	17.560.000	15.713.000	11.500.000	9.500.000	9.500.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	773.956,61	14.716.000	7.056.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von	1.156.160,12	10.295.000	4.055.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundstücken und Gebäuden						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.921.651,77	31.821.000	35.108.000	36.000.000	38.000.000	34.000.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.044.509,89	7.909.000	11.270.000	16.203.000	16.678.000	15.676.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	2.106.610,20	22.707.000	702.000	700.000	650.000	650.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.002.888,59	88.448.000	58.191.000	58.903.000	61.328.000	56.326.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.361.837,63	-70.888.000	-42.478.000	-47.403.000	-51.828.000	-46.826.000

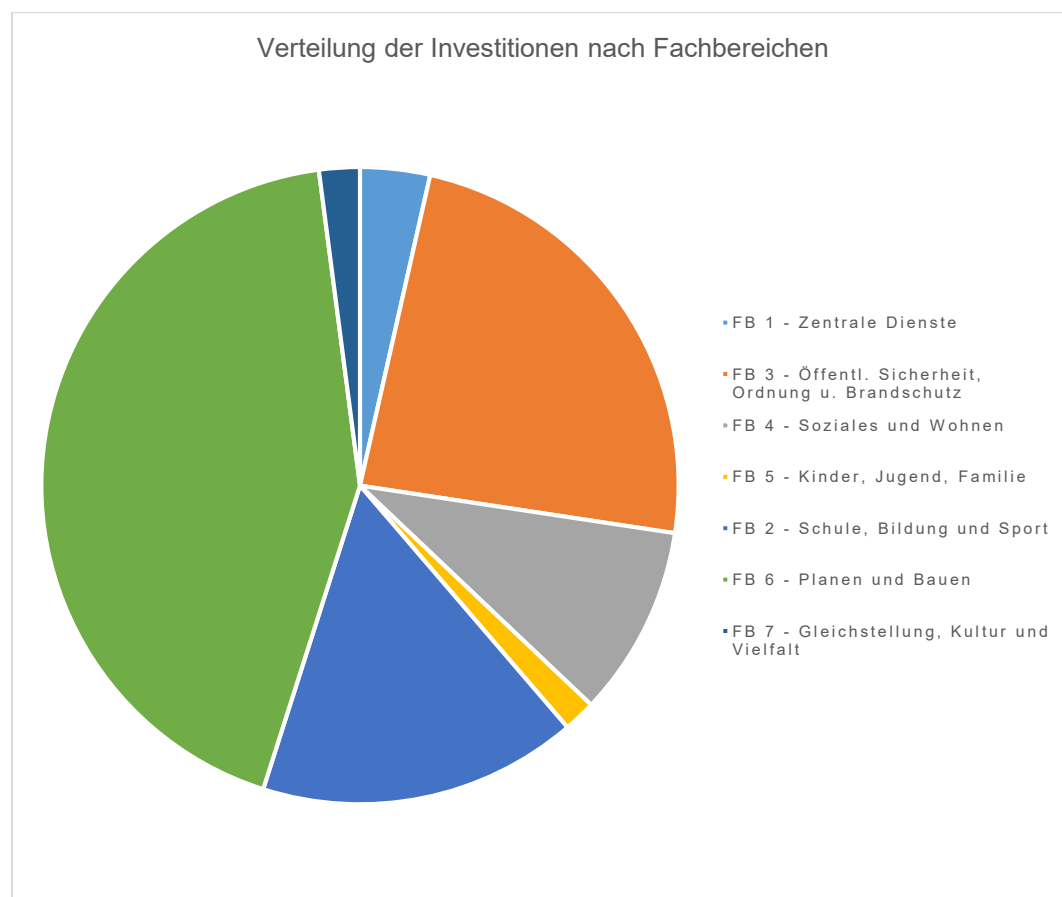
Investitionsauszahlungen je Einwohner*in

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die Investitionen verteilen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt auf die Fachbereiche:

Fachbereich	Auszahlungen in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen in T€	Gesamt- ermächtigung in T€
FB 1 - Zentrale Dienste	2.061	300	2.361
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	13.875	15.880	29.755
FB 3 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung u. Brandschutz	5.639	3.405	9.044
FB 4 - Soziales und Wohnen	950	0	950
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	9.431	6.000	15.431
FB 6 - Planen und Bauen	25.033	8.755	33.788
FB 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt	1.202	30	1.232
Gesamt	58.191	34.370	92.561



Die Höhe der Investitionen hat sich wie folgt entwickelt:

Haushalts-jahr	Haushalts-ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigung in T€	Gesamt in T€	Differenz zum Vorjahr in T€	Differenz zum Vorjahr in %
2017	27.606	20.385	47.991		
2018	29.619	22.257	51.876	3.885	8,1
2019	33.929	30.634	64.563	12.687	24,5
2020	33.030	38.446	71.476	6.913	10,7
2021	33.740	36.072	69.812	-1.664	-2,3
2022	88.448	43.110	131.558	61.746	88,4
2023	58.191	34.370	92.561	-38.997	-29,6

Klimabudget

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

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

Produkt	Bezeichnung	I-Nummer/Pos.	Maßnahme	Ansatz in €	VE in €
120000	Allg. Finanzwirtschaft	I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	550.000	300.000
240050	Grundschulen	I650.004.0	Erneuerung Erich Kästner-Schule	3.000.000	5.000.000
240090	Förderschulen	I650.017.9	Neubau Mosaikschule	100.000	300.000
332310	Verkehrswesen	I325.001.9	Geschwindigkeitsanzeigen "Smileys"	50.000	
555010	Wohnungswesen	I500.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	600.000	
515810	Kindertagesbetreuung	I650.00519	Kita Goldbergstr. Neubau	100.000	500.000
467030	Klimaschutz	I677.002.7	Klimaschutz	98.000	
467030	Klimaschutz	I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	70.000	
467030	Klimaschutz	I677.00222	Sozialer Energiebonus	3.000.000	2.000.000
467030	Klimaschutz	I677.00123	Bauzuschuss SWMR ELEktroladepunkte	300.000	
467030	Klimaschutz	I677.00223	Ausbau regenerativer Energie	3.000.000	
467030	Klimaschutz	Pos. 13	Projekte rund um Klimaschutz	600.000	
467030	Klimaschutz	Pos. 15	Verschiedene Zuschüsse	1.300.000	
666010	Tiefbau	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	990.000	1.010.000
666010	Tiefbau	I661.020.9	Verkehrstechnik	100.000	
666010	Tiefbau	I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg	100.000	
666010	Tiefbau	I661.00321	Planfeststellungsverfahren BOB	500.000	
Gesamt				14.458.000	9.110.000

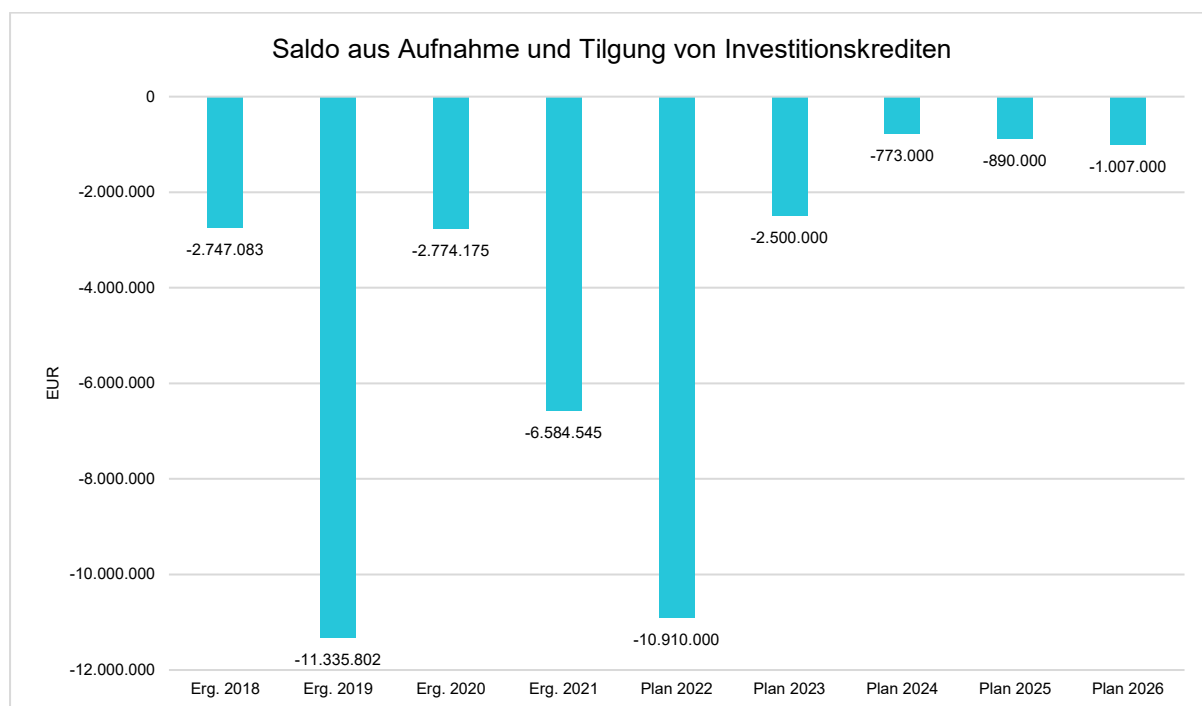
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

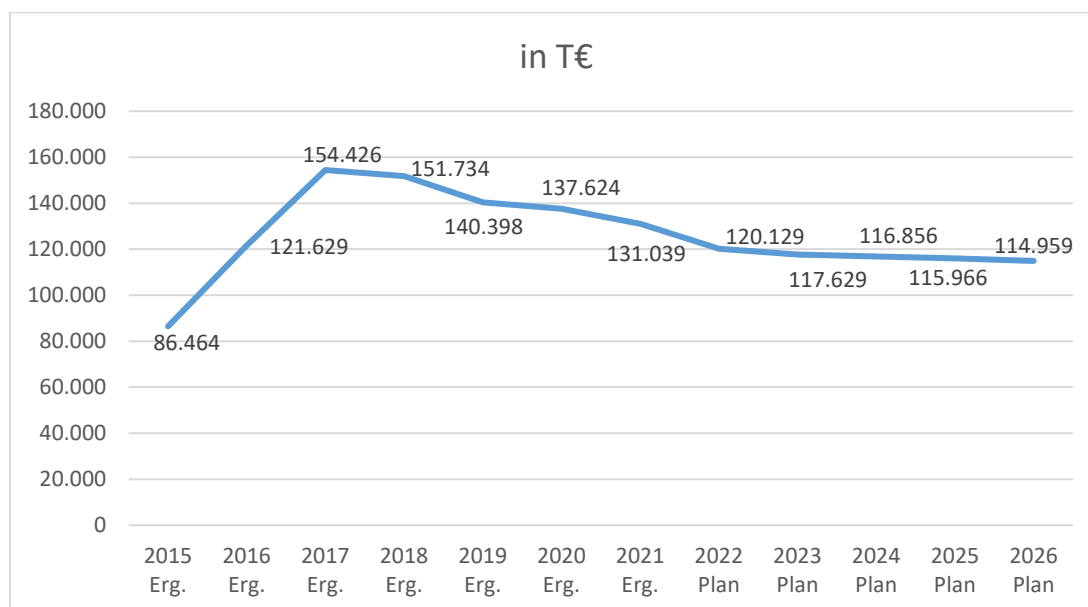
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.740.279,75	4.790.000	13.100.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.324.824,80	15.700.000	15.600.000	10.773.000	10.890.000	11.007.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.584.545,05	-10.910.000	-2.500.000	-773.000	-890.000	-1.007.000

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

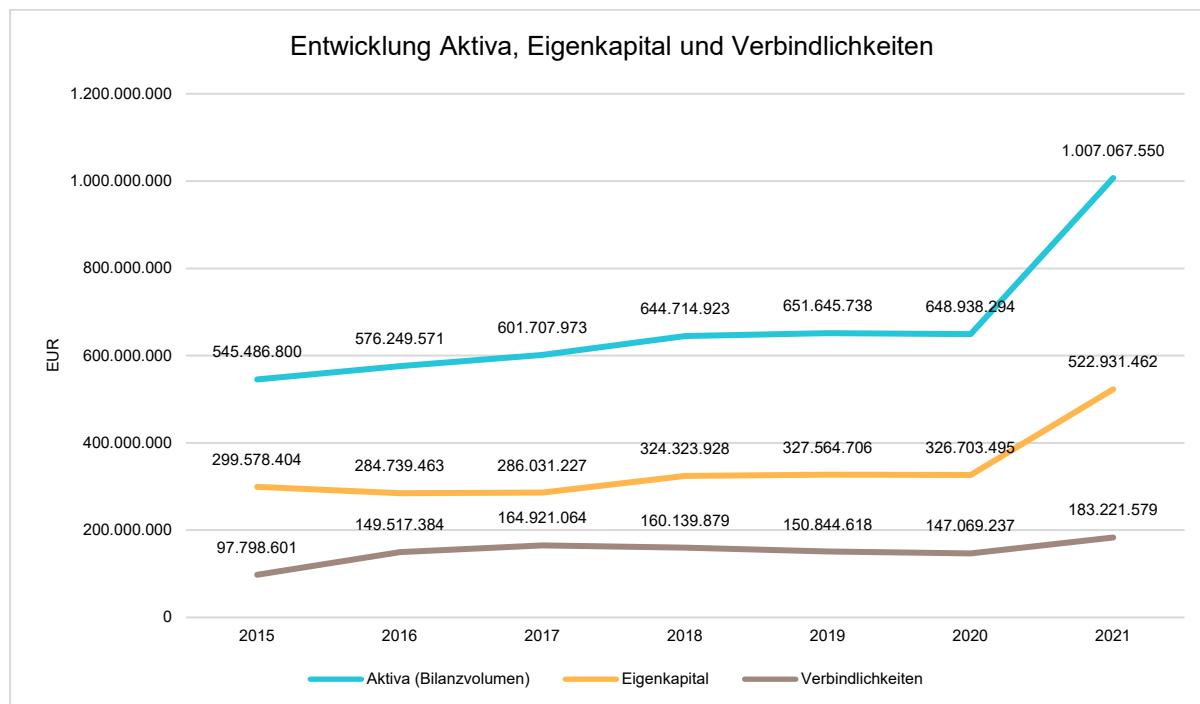
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die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

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / €	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	644.714.923	651.645.738	648.938.294	1.007.067.550
1 - Eigenkapital	324.323.928	327.564.706	326.703.495	522.931.462
1.1 - davon Nettoposition	188.882.933	188.882.933	188.882.933	188.882.933
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	97.147.547	135.439.768	138.680.542	137.819.333
1.3 - davon Ergebnisverwendung	38.293.449	3.242.005	-859.981	196.229.196
2 - Sonderposten	62.318.839	62.994.288	68.642.292	74.030.736
3 - Rückstellungen	87.852.865	100.064.469	96.236.640	216.450.751
4 - Verbindlichkeiten	160.139.879	150.844.618	147.069.237	183.221.579
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.079.358	10.177.657	10.286.631	10.433.021

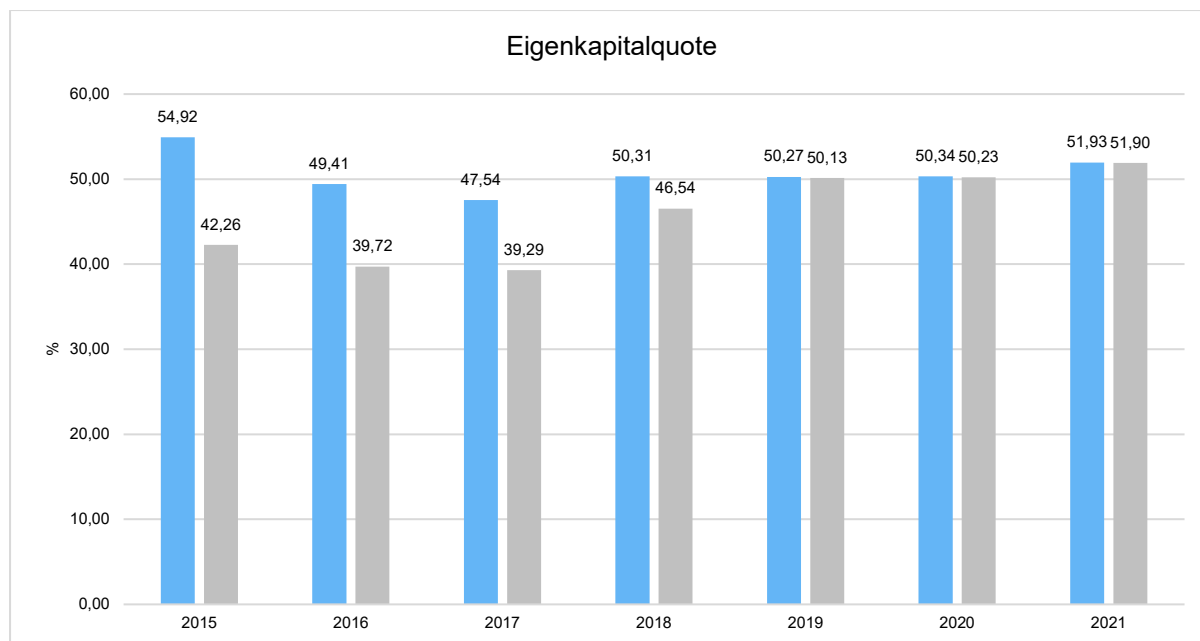
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



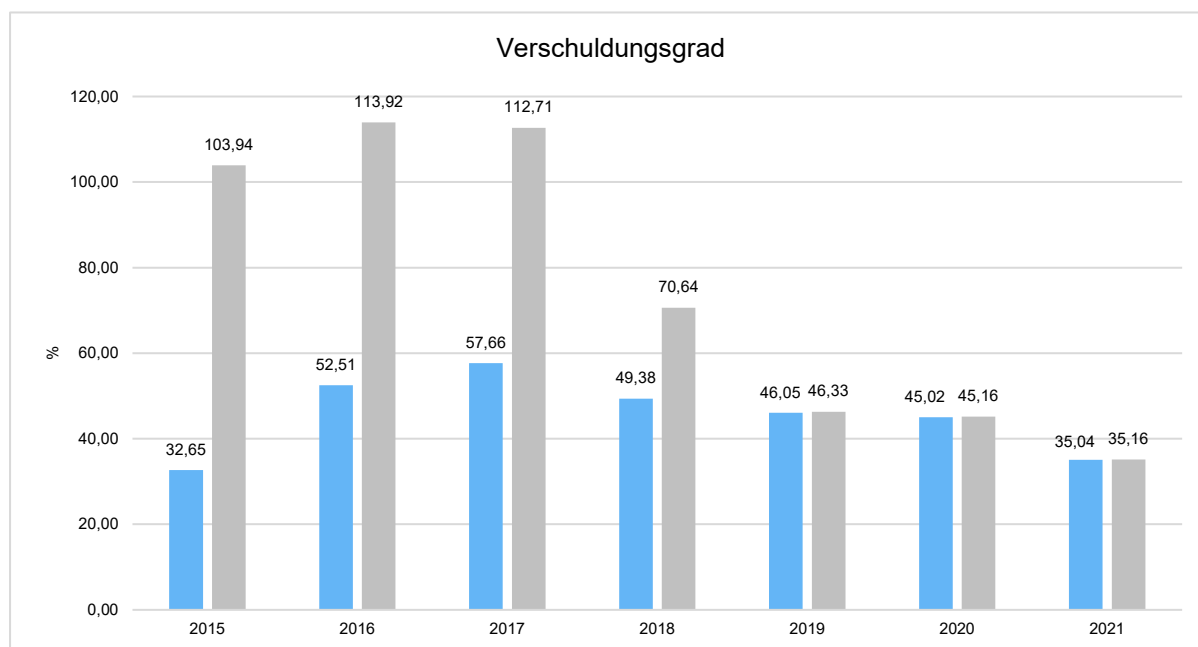
Eigenkapitalquote

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 den prozentualen Anteil der Verbindlichkeiten am Eigenkapital ab. Liegt ein Verschuldungsgrad von über 100% vor, 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 Basis der strategischen 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 kommunaler Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

Der Teil der Bevölkerung, der durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaftet, 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 Dienstleistungsportfolios erfolgen muss.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan 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

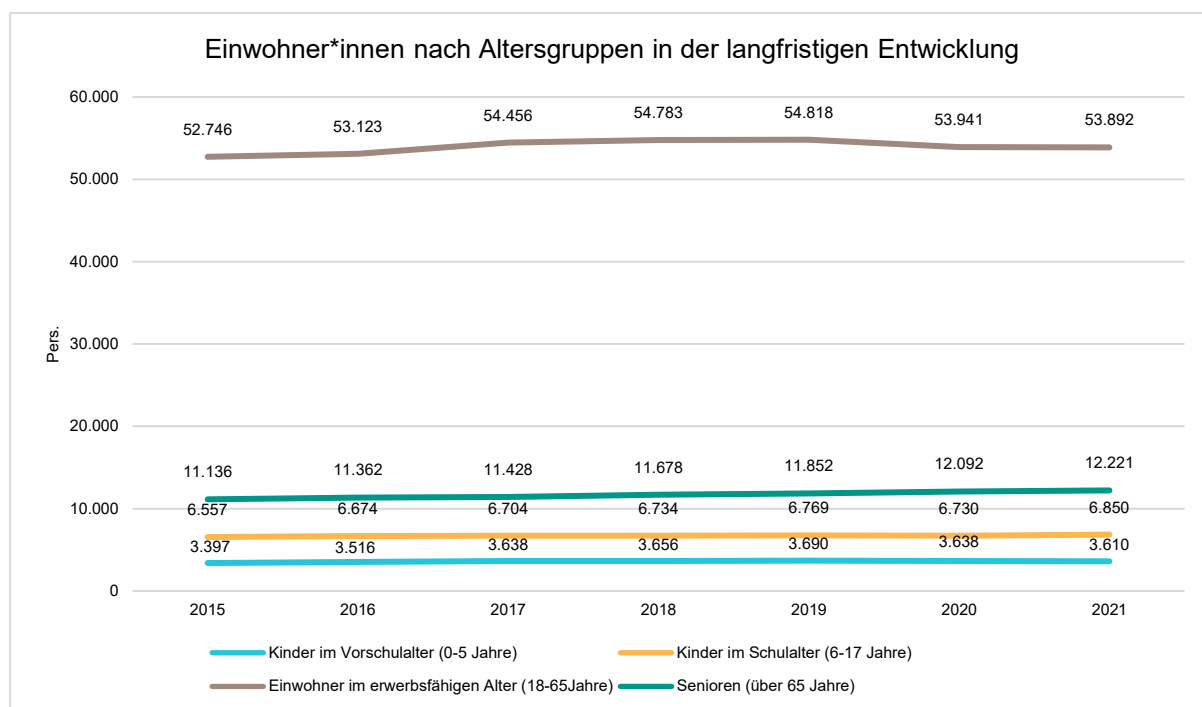
8.1 Bevölkerung

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 gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner*innen gesamt	76.226	76.851	77.129	76.401	76.571
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	3.638	3.656	3.690	3.638	3.610
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.947	1.905	1.844	1.798	1.794
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.691	1.751	1.846	1.840	1.816
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	6.704	6.734	6.769	6.730	6.850
Einwohner*innen im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	54.456	54.783	54.818	53.941	53.892
Senior*innen (über 65 Jahre)	11.428	11.678	11.852	12.092	12.221

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



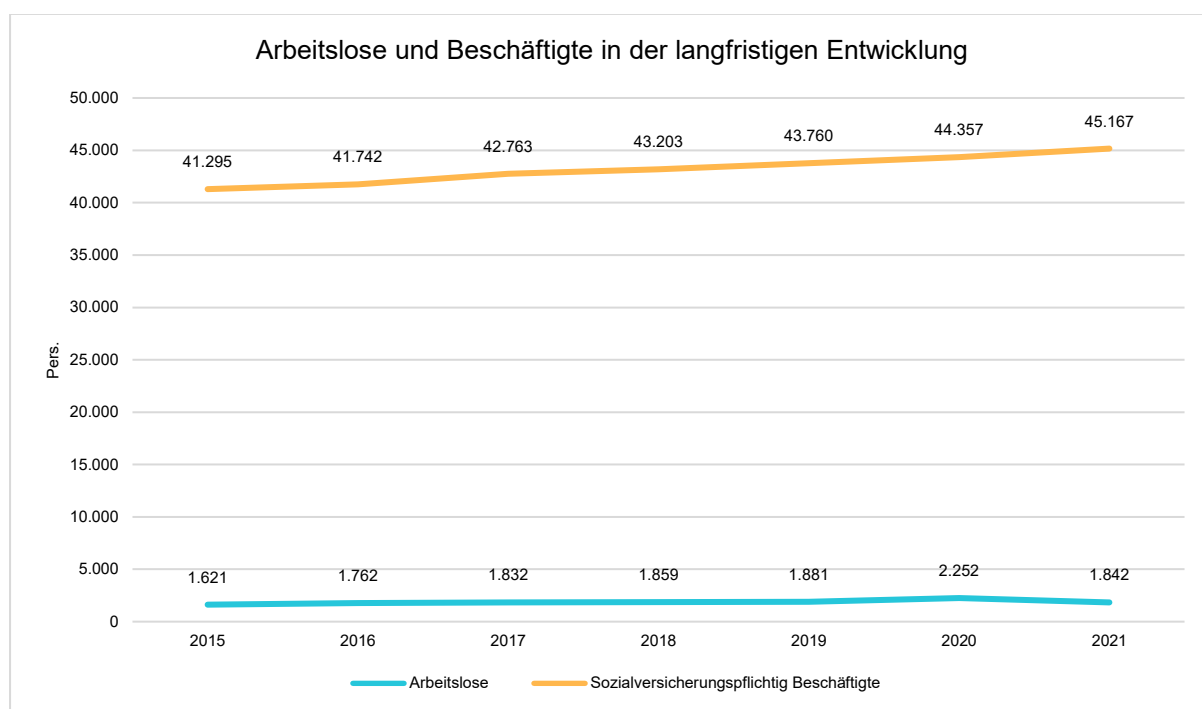
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

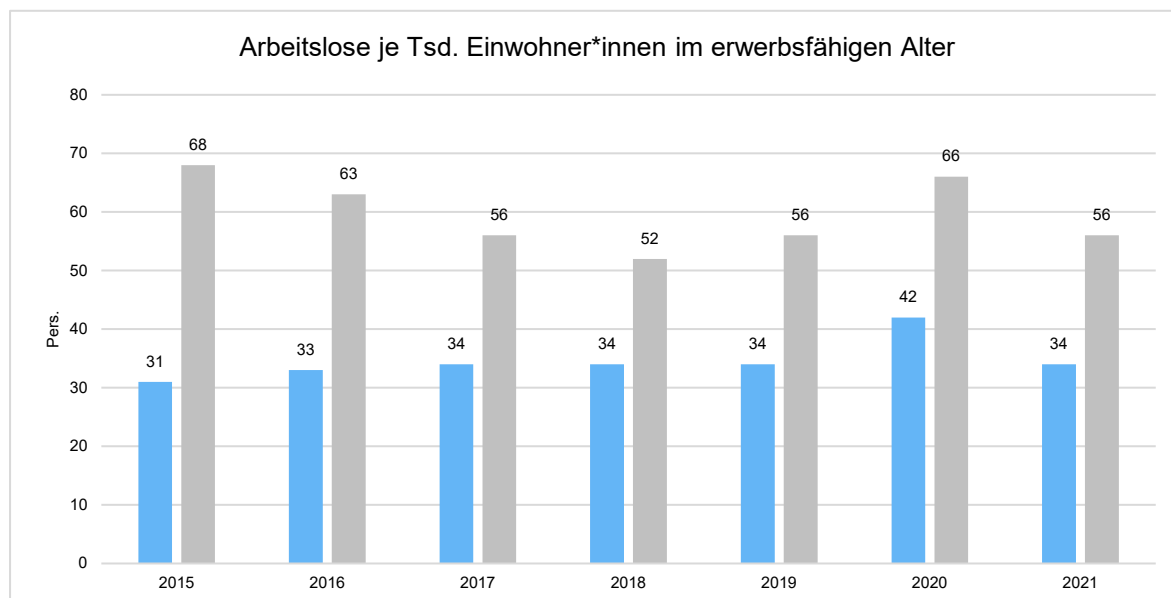
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	1.832	1.859	1.881	2.252	1.842
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	234	244	219	269	131
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	243	235	264	353	282
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	42.763	43.203	43.760	44.357	45.167

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



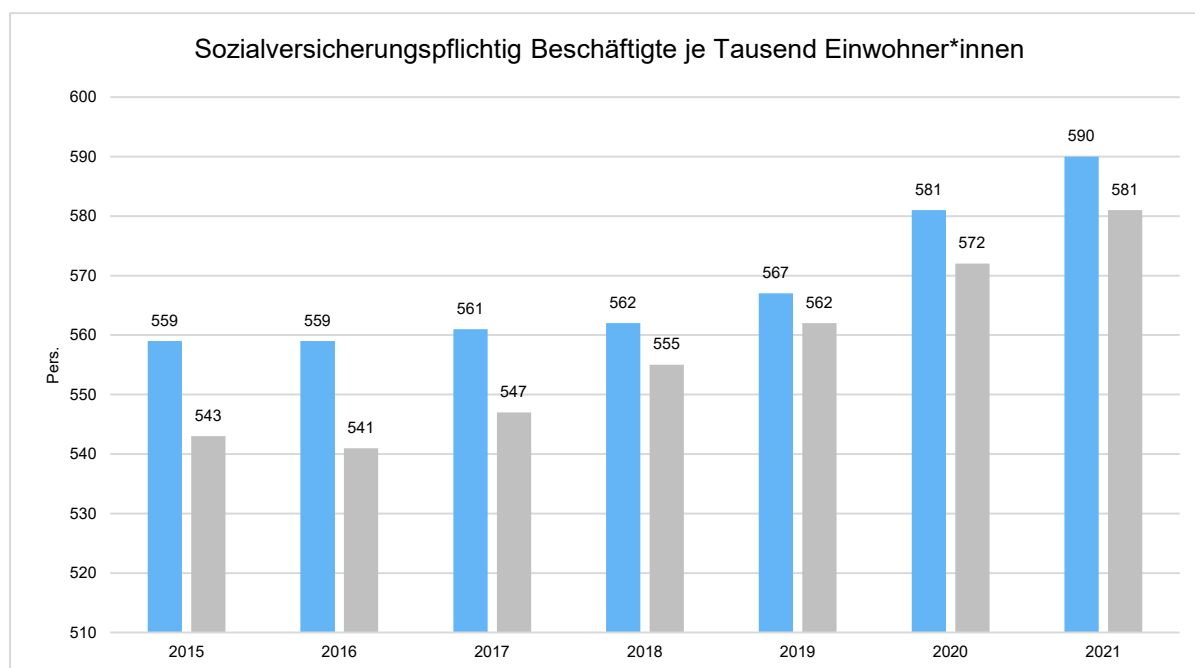
Arbeitslose je Tausend Einwohner*innen im erwerbsfähigen Alter

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 Arbeitsmarkts und der vor Ort ansässigen Unternehmen und Betriebe. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9. Vermögensentwicklung

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

	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
a) Finanzanlagevermögen			
Darlehensforderungen und sonstige Ausleihungen	16.727	19.510	19.479
Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	105.226	124.187	124.187
Wertpapiere	1.802	1.948	2.100
	123.755	145.645	145.766
b) Langfr. Verbindlichkeiten			
Kredite vom Kapitalmarkt	114.025	100.315	89.515
Kredite bei Gebiets- körperschaften	17.014	19.814	28.114
	131.039	120.129	117.629

10. Entwicklung der Rücklagen

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

	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Rücklagen			
Ergebnisrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	326.577	356.597	406.742
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.700	5.901	6.102
	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Sonderrücklagen (ehemals Sondervermögen)			
Adolf- und Luisa- Haeuser-Stiftung	1.710	1.710	1.710
Stiftung und Schenkung des Regierungsrates a. D. Springer	37	37	37
Stiftung Schubarth	25	26	24

11. Entwicklung der Bürgschaften

In 2020 erfolgte die Übernahme einer Bürgschaft hinsichtlich der Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft der Marburger Verkehrsgesellschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Kassel. Zudem wurde der GeWoBau Marburg GmbH für den Bau einer Altenhilfeeinrichtung in der Sudetenstraße 24 eine Bürgschaft in Höhe von 11 Mio. € gewährt. Von der GeWoBau Marburg GmbH und der Stadtwerke Marburg GmbH wurden in 2021 Bürgschaften über einen Gesamtbetrag von 24,8 Mio. € an die Stadt zurückgegeben. Für das Jahr 2023 ist keine Ausreichung von Bürgschaften geplant.

Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch

Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch

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

a. Zusammenfassung der Aufwendungen nach Produktbereichen

Der Anteil des Aufwands pro Produktbereich an der Summe aller Aufwendungen aller Produktbereiche stellt sich in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 wie folgt dar:

Bezeichnung	Ordentlicher Aufwand (d. h. ohne außerordentlichen Aufwand und Aufwand der internen Leistungsverrechnung)					
	Ansatz 2023 in €	in % vom Vol.	Ansatz 2022 in €	in % vom Vol.	Ergebnis 2021 in €	in % vom Vol.
Innere Verwaltung	61.145.320	14,9	55.942.280	13,6	63.097.903,29	15,3
Sicherheit und Ordnung	12.891.230	3,1	12.276.120	3,0	14.504.497,66	3,2
Schulträgeraufgaben	18.763.070	4,6	16.300.740	4,0	16.763.208,23	3,7
Kultur und Wissenschaft	10.522.945	2,6	11.872.240	2,9	9.285.966,28	2,0
Soziale Leistungen	9.387.170	2,3	8.724.370	2,1	7.094.834,21	1,5
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	75.334.062	18,4	71.148.910	17,4	62.696.264,58	14,0
Gesundheitsdienste	991.030	0,2	783.520	0,1	262.387,56	0,1
Sportförderung	6.572.860	1,6	6.550.790	1,6	5.322.923,66	1,1
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.360.650	0,8	2.939.470	0,7	2.317.882,68	0,5
Bauen und Wohnen	4.712.620	1,1	5.011.250	1,2	3.943.197,59	0,8
Ver- und Entsorgung	9.890.950	2,4	9.207.050	2,3	9.040.385,01	2,0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.480.253	6,7	26.943.330	6,6	21.710.927,35	4,8
Natur- und Landschaftspflege	10.910.330	2,6	10.228.320	2,5	9.278.015,85	2,0
Umweltschutz	3.243.470	0,8	3.283.160	0,8	1.461.966,75	0,3
Wirtschaft und Tourismus	5.639.850	1,4	5.589.750	1,4	3.533.070,80	0,7
Allgemeine Finanzwirtschaft	149.801.290	36,5	163.255.700	39,8	215.805.921,48	48,3
Gesamt	410.647.100	100,0	410.048.000	100,0	446.119.352,99	100,0

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

Die Deckung des Aufwandes des Produktbereiches durch Erträge des gleichen Produktbereiches ohne Berücksichtigung der Steuern und ähnliche Abgaben, der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie unter Hinzurechnung der internen Leistungsverrechnungen in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Aufwand Ansatz 2023 in €	Ertrag Ansatz 2023 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ansatz 2022 in €	Ertrag Ansatz 2022 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ergebnis 2021 in €	Ertrag Ergebnis 2021 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %
Innere Verwaltung	65.679.640	25.703.730	39,1	60.509.600	25.919.135	42,8	66.885.123,74	21.248.666,87	31,8
Sicherheit und Ordnung	13.779.940	3.824.900	27,8	13.155.830	3.790.000	28,8	15.326.465,91	3.189.939,40	20,8
Schulträgeraufgaben	28.277.410	6.883.170	24,3	25.624.640	5.726.870	22,3	23.321.365,85	5.937.897,55	25,5
Kultur und Wissenschaft	10.874.085	1.865.200	17,2	12.223.380	2.081.550	17,0	9.748.339,70	1.813.498,16	16,6
Soziale Leistungen	9.517.210	330.500	3,5	8.854.410	444.500	5,0	7.207.115,37	256.287,67	3,5
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.016.142	18.679.000	24,3	73.021.430	19.734.745	27,0	64.367.754,07	19.912.286,17	30,9
Gesundheitsdienste	995.270	226.100	22,7	787.760	166.900	21,2	276.090,33	69.632,10	25,2
Sportförderung	9.028.360	1.643.150	18,2	9.003.990	1.522.000	16,9	6.862.007,76	640.992,49	9,3
Räumliche Planungs- und	3.488.170	426.500	12,2	3.066.990	266.000	8,7	2.389.067,95	53.884,28	2,2
Bauen und Wohnen	4.857.850	1.477.550	30,4	5.156.480	1.386.100	26,9	4.053.515,92	999.719,75	24,7
Ver- und Entsorgung	10.131.520	9.050.000	89,3	9.442.902	9.050.000	95,8	9.269.077,97	9.230.815,10	99,6
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.640.993	5.759.700	27,0	27.096.570	6.009.300	22,2	21.850.463,17	5.898.990,20	26,9
Natur- und Landschaftspflege	11.823.740	1.975.800	16,7	11.140.430	1.984.200	17,8	10.218.687,68	1.945.120,07	19,0
Umweltschutz	3.260.030	415.150	12,7	3.299.720	180.500	5,5	1.477.885,22	150.387,51	10,2
Wirtschaft und Tourismus	6.073.310	1.250.730	20,6	6.021.710	1.250.080	20,8	4.024.853,18	804.587,71	20,0
Allgemeine Finanzwirtschaft	6.436.290	14.278.380	221,8	5.313.700	29.259.680	550,6	7.189.505,50	38.949.726,82	541,7
Gesamt	172.575.415	55.182.060		153.351.682	70.809.505		131.978.909	78.656.142	

c. Ergebnis der Produktbereiche pro Einwohner

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

Bezeichnung	Fehlbedarf Produkt- bereich Ansatz 2023 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2023 in € pro Einwohner (75.671)*	Fehlbedarf Produkt- bereich Ansatz 2022 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2022 in € pro Einwohner (75.671)*	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2021 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2021 in € pro Einwohner (75.671)*
Innere Verwaltung	-39.975.910	-528,28	-34.590.465	-457,12	-45.636.456,87	-603,09
Sicherheit und Ordnung	-9.955.040	-131,55	-9.365.830	-123,77	-12.136.526,51	-160,38
Schulträgeraufgaben	-21.394.240	-282,73	-19.897.770	-262,95	-17.383.468,30	-229,72
Kultur und Wissenschaft	-9.008.885	-119,05	-10.141.830	-134,02	-7.934.841,54	-104,86
Soziale Leistungen	-9.186.710	-121,40	-8.409.910	-111,14	-6.950.827,70	-91,86
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-58.337.142	-770,93	-53.286.685	-704,19	-44.455.467,90	-587,498
Gesundheitsdienste	-769.170	-10,16	-620.860	-8,20	-206.458,23	-2,73
Sportförderung	-7.385.210	-97,60	-7.481.990	-98,87	-6.221.015,27	-82,21
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.061.670	-40,46	-2.800.990	-37,02	-2.335.183,67	-30,86
Bauen und Wohnen	-3.380.300	-44,67	-3.770.380	-49,83	-3.053.796,17	-40,36
Ver- und Entsorgung	-1.081.520	-14,29	-392.920	-5,19	-38.262,87	-0,50
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-21.881.293	-289,16	-21.087.270	-278,67	-15.951.472,97	-210,80
Natur- und Landschaftspflege	-9.847.940	-130,14	-9.156.230	-121,00	-8.273.567,61	-109,33
Umweltschutz	-2.844.880	-37,60	-3.119.220	-41,22	-1.327.497,71	-17,54
Wirtschaft und Tourismus	-4.822.580	-63,73	-4.771.630	-63,05	-3.220.265,47	-42,56
Allgemeine Finanzwirtschaft	7.842.090	103,63	23.945.980	316,44	31.760.221,32	419,71
Gesamt	-164.948.000		-134.212.000		-117.629.344,25	

* Stand zum 31.12.2021

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 534014
Gemeinde:	Marburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	75.671		
31.12. 2020	75.433		
		Haushaltsjahr 2023	Jahresabschluss 2021
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	460.791.700,00	642.152.715,54	
Aufwendungen	410.647.100,00	446.119.352,99	
Saldo	50.144.600,00	196.033.362,55	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	200.900,00	1.760.348,45	
Aufwendungen		1.564.514,67	
Saldo	200.900,00	195.833,78	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	50.345.500,00	196.229.196,33	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 453.836.700,00	638.524.443,38	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 488.348.600,00	263.940.398,32	
Saldo	-34.511.900,00	374.584.045,06	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 15.713.000,00	+ 10.641.050,96	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.191.000,00	- 23.002.888,59	
Saldo	-42.478.000,00	-12.361.837,63	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 13.100.000,00	+ 3.740.279,75	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.600.000,00	- 10.324.824,80	
Saldo	-2.500.000,00	-6.584.545,05	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-79.489.900,00	355.637.662,38	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-79.499.900,00	355.637.662,38	
		Haushaltsjahr 2023	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	2.500.000,00		
Insgesamt	2.500.000,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-15.090.000,00	-14.157.557,45	932.442,55	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-3.506.000,00	394.694,44	3.900.694,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	11.267.000,00	36.528.315,17	25.261.315,17	Entlastungsbeschluss erfolgt	
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	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

30. Mai 2022	

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	50.144.600,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	356.597.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	5.485.469,03	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 1.1.2023	466.187.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	522.931.462,47	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 31.12.2022	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>	-44.148.900,00	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	-34.511.900,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	10.600.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	963.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022		
	5.901.000,00	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 2023	662,67	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	356.597.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	522.931.462,47	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-583,43	0,00
Summe und Status		70,00
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 2021
Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	196.033.362,55	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	130.543.663,82	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	4.664.341,38	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 31.12.2021	458.727.975,81	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	522.931.462,47	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	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>	364.259.220,26	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	374.584.045,06	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	10.324.824,80	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
Indikatorwert

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	2.590,60	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	130.543.663,82	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	522.931.462,47	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	4.813,72	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	35,93	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2022	35,93	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2021	35,93	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	280,00	v.H.	390,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.	36.540.000,00	Euro	19.575.000,00	Euro
2022	280,00	v.H.	390,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.	26.800.000,00	Euro	17.454.500,00	Euro
2021	280,00	v.H.	390,00	v.H.	400,00	v.H.	56,75	v.H.	59.000.000,00	Euro	27.295.841,92	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154.694,39	6.271.000,00	4.945.100,00	5.069.000,00	5.196.000,00	5.326.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.974.093,88	18.861.000,00	19.608.300,00	20.000.000,00	20.400.000,00	20.808.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.556.548,93	4.731.000,00	5.477.400,00	5.614.000,00	5.754.000,00	5.898.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	548.014.547,84	352.910.000,00	388.633.000,00	209.550.000,00	213.243.000,00	217.033.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.428.467,06	11.486.000,00	10.880.500,00	11.152.000,00	11.432.000,00	11.717.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.005.599,34	33.011.000,00	18.765.700,00	18.981.000,00	19.181.000,00	22.526.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.110.778,34	4.000.000,00	4.305.000,00	4.413.000,00	4.523.000,00	4.636.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.809.201,83	6.455.000,00	5.998.400,00	6.200.000,00	6.500.000,00	6.900.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	641.053.931,61	437.725.000,00	458.613.400,00	280.979.000,00	286.229.000,00	294.844.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.952.224,43	71.844.000,00	72.782.900,00	74.239.000,00	75.724.000,00	77.087.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.373.589,53	7.883.000,00	11.929.000,00	7.880.000,00	7.890.000,00	7.900.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.028.048,07	71.485.000,00	79.335.300,00	79.573.000,00	79.812.000,00	80.051.000,00
14	66	Abschreibungen	16.651.981,64	16.415.000,00	16.915.200,00	17.780.000,00	18.650.000,00	19.220.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.174.181,99	55.019.000,00	54.516.800,00	54.600.000,00	54.700.000,00	54.800.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	208.643.295,24	157.969.000,00	143.398.000,00	56.407.000,00	89.250.000,00	62.788.000,00
17	72	Transferaufwendungen	21.465.498,82	23.716.000,00	26.938.000,00	27.073.000,00	27.208.000,00	27.344.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.254,41	132.000,00	116.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	440.328.074,13	404.463.000,00	405.932.100,00	317.652.000,00	353.334.000,00	329.290.000,00
20		Verwaltungsergebnis	200.725.857,48	33.262.000,00	52.681.300,00	-36.673.000,00	-67.105.000,00	-34.446.000,00
21	56,57	Finanzerträge	1.098.783,93	2.343.000,00	2.178.300,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.791.278,86	5.585.000,00	4.715.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
23		Finanzergebnis	-4.692.494,93	-3.242.000,00	-2.536.700,00	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	642.152.715,54	440.068.000,00	460.791.700,00	283.479.000,00	288.729.000,00	297.344.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	446.119.352,99	410.048.000,00	410.647.100,00	320.152.000,00	355.834.000,00	331.790.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	196.033.362,55	30.020.000,00	50.144.600,00	-36.673.000,00	-67.105.000,00	-34.446.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.760.348,45	201.000,00	200.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.564.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	195.833,78	201.000,00	200.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30		Jahresergebnis	196.229.196,33	30.221.000,00	50.345.500,00	-36.473.000,00	-66.905.000,00	-34.246.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		77.388.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	196.229.196,33					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	548.014.547,84	352.910.000,00	388.633.000,00	209.550.000,00	213.243.000,00	217.033.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	42.077.260,85	41.500.000,00	42.200.000,00	43.466.000,00	44.770.000,00	46.113.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	12.656.727,79	12.200.000,00	12.700.000,00	13.335.000,00	14.002.000,00	14.702.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	88.792,35	89.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00	91.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	11.114.199,01	11.000.000,00	11.100.000,00	11.378.000,00	11.662.000,00	11.954.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	481.171.140,69	286.493.000,00	321.300.000,00	140.000.000,00	141.400.000,00	142.814.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	906.427,15	1.628.000,00	1.244.000,00	1.281.000,00	1.319.000,00	1.359.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.005.599,34	33.011.000,00	18.765.700,00	18.981.000,00	19.181.000,00	22.526.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	23.820.645,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Sonstige Erträge	20.184.954,34	21.111.000,00	18.765.700,00	18.981.000,00	19.181.000,00	18.526.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	208.643.295,24	157.969.000,00	143.398.000,00	56.407.000,00	89.250.000,00	62.788.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	78.396.231,00	85.600.000,00	55.750.000,00	18.300.000,00	51.482.000,00	40.036.000,00
	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	59.000.000,00	26.800.000,00	36.540.000,00	15.824.000,00	15.291.000,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	22.328,08	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.550,94	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	43.924.343,30	28.087.500,00	31.500.000,00	13.725.000,00	13.862.000,00	14.001.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	27.295.841,92	17.454.500,00	19.575.000,00	8.530.000,00	8.615.000,00	8.701.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	50.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.791.278,86	5.585.000,00	4.715.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.637.819,23	2.385.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.524.443,38	432.923.100,00	453.836.700,00	276.410.000,00	281.550.000,00	290.052.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.940.398,32	315.809.000,00	488.348.600,00	377.706.000,00	335.884.000,00	311.250.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.584.045,06	117.114.100,00	-34.511.900,00	-101.296.000,00	-54.334.000,00	-21.198.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.080.493,69	16.723.000,00	15.112.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	669.871,47	822.000,00	963.000,00	960.000,00	960.000,00	900.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	869.469,30	20.000,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	691.087,97	817.000,00	581.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	691.087,97	566.870,00	581.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.641.050,96	17.560.000,00	15.713.000,00	11.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.156.160,12	10.295.000,00	4.055.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.921.651,77	31.821.000,00	35.108.000,00	36.000.000,00	38.000.000,00	34.000.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.818.466,50	23.625.000,00	18.326.000,00	18.203.000,00	18.678.000,00	17.676.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.106.610,20	22.707.000,00	702.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.002.888,59	88.448.000,00	58.191.000,00	58.903.000,00	61.328.000,00	56.326.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.361.837,63	-70.888.000,00	-42.478.000,00	-47.403.000,00	-51.828.000,00	-46.826.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	362.222.207,43	46.226.100,00	-76.989.900,00	-148.699.000,00	-106.162.000,00	-68.024.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.740.279,75	4.790.000,00	13.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.324.824,80	15.700.000,00	15.600.000,00	10.773.000,00	10.890.000,00	11.007.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	10.324.824,80	1.070.000,00	10.600.000,00	10.770.000,00	10.890.000,00	11.007.000,00
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	-6.584.545,05	-10.910.000,00	-2.500.000,00	-773.000,00	-890.000,00	-1.007.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	355.637.662,38	35.316.100,00	-79.489.900,00	-149.472.000,00	-107.052.000,00	-69.031.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)		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)		10.000,00	10.000,00			
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00				
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen		-10.000,00	-10.000,00			
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		430.881.186,83				
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	355.637.662,38	35.306.100,00	-79.499.900,00	-149.472.000,00	-107.052.000,00	-69.031.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	355.637.662,38	466.187.286,83	-79.499.900,00	-149.472.000,00	-107.052.000,00	-69.031.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	120.129.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.356.080,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	130.485.080,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	130.485.080,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	13.100.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	10.600.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	122.629.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.356.080,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	132.985.080,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	-79.499.900,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2023								2022								2021							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				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	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	innere Verwaltung	4.831.670,00 €	63,85 €	25.703.730,00 €	339,83 €	61.145.320,00 €	808,04 €	65.712.640,00 €	868,40 €	5.064.275,00 €	66,02 €	25.919.136,00 €	342,52 €	55.942.280,00 €	739,28 €	60.509.600,00 €	799,64 €	4.984.284,56 €	65,87 €	21.248.666,87 €	280,80 €	63.097.903,29 €	833,85 €	66.885.123,74 €	883,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.824.900,00 €	50,55 €	3.824.900,00 €	50,55 €	12.891.230,00 €	170,38 €	13.779.940,00 €	182,18 €	3.790.000,00 €	50,09 €	3.790.000,00 €	50,09 €	12.267.120,00 €	162,11 €	13.155.830,00 €	173,86 €	3.189.939,40 €	42,16 €	3.189.939,40 €	42,16 €	14.924.497,86 €	191,68 €	15.326.465,91 €	202,54 €
3	Schulträgeraufgaben	6.883.170,00 €	90,96 €	6.883.170,00 €	90,96 €	18.763.070,00 €	247,96 €	28.277.410,00 €	373,69 €	5.726.870,00 €	75,68 €	5.726.870,00 €	75,68 €	16.300.740,00 €	215,42 €	25.624.640,00 €	338,63 €	5.937.897,55 €	78,47 €	5.937.897,55 €	78,47 €	16.763.208,23 €	221,53 €	23.321.365,85 €	306,19 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.865.200,00 €	24,65 €	1.865.200,00 €	24,65 €	10.522.945,00 €	139,06 €	10.874.085,00 €	143,70 €	2.081.550,00 €	27,51 €	2.081.550,00 €	27,51 €	11.872.240,00 €	156,89 €	12.223.380,00 €	161,53 €	1.813.498,16 €	23,97 €	1.813.498,16 €	23,97 €	9.285.966,28 €	122,71 €	9.748.339,70 €	128,93 €
5	Soziale Leistungen	330.500,00 €	4,37 €	330.500,00 €	4,37 €	9.387.170,00 €	124,05 €	9.517.210,00 €	126,77 €	444.500,00 €	5,87 €	444.500,00 €	5,87 €	8.724.370,00 €	115,28 €	8.854.410,00 €	117,61 €	256.287,57 €	3,39 €	256.287,57 €	3,39 €	7.094.834,21 €	93,76 €	7.207.115,37 €	95,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.678.000,00 €	246,84 €	18.678.000,00 €	246,84 €	75.334.062,00 €	995,55 €	77.016.142,00 €	1.017,78 €	19.734.745,00 €	260,80 €	19.734.745,00 €	260,80 €	71.148.910,00 €	940,24 €	73.021.430,00 €	964,08 €	19.912.286,17 €	263,14 €	19.912.286,17 €	263,14 €	62.696.264,58 €	828,54 €	64.967.754,07 €	850,63 €
7	Gesundheitsdienste	226.100,00 €	2,99 €	226.100,00 €	2,99 €	991.030,00 €	13,10 €	995.270,00 €	13,15 €	166.900,00 €	2,21 €	166.900,00 €	2,21 €	783.620,00 €	10,30 €	787.760,00 €	10,41 €	69.632,10 €	0,92 €	69.632,10 €	0,92 €	262.387,56 €	3,47 €	278.090,33 €	3,65 €
8	Sportförderung	1.643.150,00 €	21,71 €	1.643.150,00 €	21,71 €	6.572.860,00 €	86,86 €	9.028.360,00 €	119,31 €	1.522.000,00 €	20,11 €	1.522.000,00 €	20,11 €	6.550.790,00 €	86,57 €	9.003.990,00 €	118,99 €	640.992,49 €	8,47 €	640.992,49 €	8,47 €	5.322.923,66 €	70,34 €	6.862.087,78 €	90,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	426.600,00 €	5,64 €	426.600,00 €	5,64 €	3.380.650,00 €	44,41 €	3.488.170,00 €	46,10 €	266.000,00 €	3,52 €	266.000,00 €	3,52 €	2.939.470,00 €	38,80 €	3.066.990,00 €	40,53 €	53.884,28 €	0,71 €	53.884,28 €	0,71 €	2.317.882,69 €	30,63 €	2.389.087,95 €	31,57 €
10	Bauen und Wohnen	1.477.550,00 €	19,53 €	1.477.550,00 €	19,53 €	4.712.620,00 €	62,28 €	4.857.850,00 €	64,20 €	1.386.100,00 €	18,32 €	1.386.100,00 €	18,32 €	5.011.250,00 €	66,22 €	5.156.480,00 €	68,11 €	999.719,75 €	13,21 €	999.719,75 €	13,21 €	3.943.197,59 €	52,11 €	4.053.515,92 €	53,57 €
11	Ven- und Entsorgung	9.050.000,00 €	119,60 €	9.050.000,00 €	119,60 €	9.890.950,00 €	130,71 €	10.131.520,00 €	133,89 €	9.050.000,00 €	119,60 €	9.050.000,00 €	119,60 €	9.207.050,00 €	121,67 €	9.442.920,00 €	124,79 €	9.230.815,10 €	121,99 €	9.230.815,10 €	121,99 €	9.040.380,01 €	119,47 €	9.269.077,97 €	122,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.759.700,00 €	76,12 €	5.759.700,00 €	76,12 €	27.480.253,00 €	363,15 €	27.640.993,00 €	365,28 €	6.009.300,00 €	79,41 €	6.009.300,00 €	79,41 €	26.943.330,00 €	356,08 €	27.096.570,00 €	358,08 €	5.808.990,20 €	77,86 €	5.808.990,20 €	77,86 €	21.710.927,35 €	286,91 €	21.850.463,17 €	288,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.275.800,00 €	16,88 €	1.975.800,00 €	26,11 €	10.910.330,00 €	144,18 €	11.823.740,00 €	156,35 €	1.284.200,00 €	16,97 €	1.984.200,00 €	26,22 €	10.228.320,00 €	136,17 €	11.140.430,00 €	147,22 €	1.245.120,07 €	16,46 €	1.945.120,07 €	26,70 €	9.278.015,85 €	122,61 €	10.218.687,88 €	135,04 €
14	Umweltschutz	415.150,00 €	5,49 €	415.150,00 €	5,49 €	3.243.470,00 €	42,89 €	3.260.030,00 €	43,08 €	180.500,00 €	2,39 €	180.500,00 €	2,39 €	3.283.160,00 €	43,39 €	3.299.720,00 €	43,61 €	150.387,51 €	1,99 €	150.387,51 €	1,99 €	1.461.966,75 €	19,32 €	1.477.885,22 €	19,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.192.030,00 €	15,75 €	1.250.730,00 €	16,53 €	5.839.890,00 €	74,53 €	6.073.310,00 €	80,28 €	1.191.380,00 €	15,74 €	1.250.080,00 €	16,52 €	5.589.750,00 €	73,87 €	6.021.710,00 €	79,58 €	804.587,71 €	10,63 €	804.587,71 €	10,63 €	3.533.070,80 €	46,69 €	4.024.853,18 €	53,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	402.811.380,00 €	5.324,52 €	402.811.380,00 €	5.324,52 €	149.801.290,00 €	1.979,64 €	149.801.290,00 €	1.979,64 €	383.169.680,00 €	5.050,41 €	383.169.680,00 €	5.050,41 €	163.355.709,00 €	2.157,44 €	163.355.709,00 €	2.157,44 €	586.964.274,82 €	7.756,79 €	586.964.274,82 €	7.756,79 €	215.805.921,48 €	2.851,90 €	215.805.921,48 €	2.851,90 €
Gesamtsumme		480.791.700,00 €	6.089,41 €	482.422.960,00 €	6.375,26 €	410.647.100,00 €	5.426,74 €	432.277.980,00 €	5.712,80 €	440.088.000,00 €	5.815,54 €	461.681.560,00 €	6.101,17 €	410.048.000,00 €	5.418,83 €	431.651.660,00 €	5.704,45 €	642.152.937,54 €	8.486,11 €	659.116.979,85 €	8.710,30 €	446.119.352,99 €	5.895,51 €	463.083.735,35 €	6.119,70 €

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					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	- €				
Januar				- €	- €
Februar				- €	- €
März				- €	- €
April				- €	- €
Mai				- €	- €
Juni				- €	- €
Juli				- €	- €
August				- €	- €
September				- €	- €
Oktober				- €	- €
November				- €	- €
Dezember				- €	- €
Summe		- €	- €	- €	- €
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	
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 Kreditstilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2023	- 34.511.900,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 34.511.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 34.511.900,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz	- 34.511.900,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2023

Der periodenbezogene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO) konnte im Haushaltsjahr 2023 im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

1. Darstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.511.900 €
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	+822.000 €
- Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-10.600.000 €
- Auszahlungen für Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse	0 €
Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erreicht	-44.289.900 €

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

2. Darstellung der freien (ungebundenen) eigenen flüssigen Mittel

Basiswert:	
Geplante flüssige Mittel (insbesondere Guthaben bei Kreditinstituten) zum 01.01. des Planungshaushaltsjahres 2023	466.187.000 €
- im Basiswert enthaltene fremde flüssige Mittel (hier Stiftungen)	-1.771.000 €
= Bestand an eigenen flüssigen Mitteln	464.416.000 €
- gebunden für die Auszahlungen von Rückstellungen in der Periode	100.000.000 €
- gebunden für die Auszahlungen von übertragenen Ermächtigungen in der Periode	0 €
- gebunden für die Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO	-5.485.469 €
= verfügbare freie (ungebundene) flüssige Mittel zur Herstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt in der Periode 2023	358.930.531 €

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird im Haushaltsjahr 2023 durch die verfügbaren freien (ungebundenen) flüssigen Mittel hergestellt.

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept wurde am xx.12.2022 von der Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Marburg gemäß § 92a Abs. 3 S. 1 HGO beschlossen.

Leistungen an den DBM

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

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

Leistungen an den Dienstleistungsbetrieb (in €)

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	davon für DBM	Ansatz 2022	davon für DBM	Ergebnis 2021	davon für DBM	FD
515810	6011100	Spiel- und Bastelmaterial	64.000	0	57.000	0	136.253,73	721,50	58
242010	6055000	Treibstoffe	1.500	0	1.500	0	1.497,89	1.057,61	42
660010	6055000	Treibstoffe	5.000	0	5.000	0	1.925,45	16,00	62
		Gesamt	6.500	0	6.500	0	3.423,34	1.073,61	
666010	6057100	Niederschlagswasser	1.350.000	0	1.350.000	0	1.330.654,00	63.854,88	66
662010	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanla	0	0	0	0	0,00	367,01	62
241020	6082200	Blumenschmuck	500	50	500	50	276,17	0,00	41
241030	6082200	Blumenschmuck	1.000	50	1.000	50	0,00	0,00	45
		Gesamt	1.500	100	1.500	100	276,17	0,00	
515610	6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	192.320	0	185.000	0	87.815,21	167,00	56
240050	6082400	Schulprojekte	27.900	0	25.800	0	17.302,49	160,50	40
241020	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	0	3.500	0	7.443,16	304,50	41
000170	6101010	Aufwand für Fremdleistungen	7.300	0	7.000	0	5.477,98	1.312,98	17
000170	6102000	Dienstleistungen DBM	100	100	100	100	98,60	98,60	17
000220	6102000	Dienstleistungen DBM	310	310	310	310	249,50	249,50	16
009010	6102000	Dienstleistungen DBM	13.000	13.000	13.000	13.000	12.547,05	12.547,05	09
110020	6102000	Dienstleistungen DBM	18.000	18.000	5.000	5.000	52.212,20	52.212,20	10
110210	6102000	Dienstleistungen DBM	1.500	1.500	1.500	1.500	1.330,00	1.330,00	10
110310	6102000	Dienstleistungen DBM	6.660	6.660	6.660	6.660	0,00	0,00	10
111010	6102000	Dienstleistungen DBM	500	500	0	0	0,00	0,00	11
111020	6102000	Dienstleistungen DBM	0	0	400	400	244,40	244,40	11
120030	6102000	Dienstleistungen DBM	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	21
161010	6102000	Dienstleistungen DBM	200	200	2.000	2.000	0,00	0,00	61
161020	6102000	Dienstleistungen DBM	200	200	1.500	1.500	0,00	0,00	61
240010	6102000	Dienstleistungen DBM	85.000	85.000	68.000	68.000	85.488,28	85.488,28	40
240050	6102000	Dienstleistungen DBM	3.300	3.300	3.300	3.300	2.676,80	2.676,80	40
240060	6102000	Dienstleistungen DBM	1.600	1.600	1.600	1.600	352,80	352,80	40
240070	6102000	Dienstleistungen DBM	1.800	1.800	1.800	1.800	487,10	487,10	40
240080	6102000	Dienstleistungen DBM	2.400	2.400	2.400	2.400	953,37	953,37	40
240090	6102000	Dienstleistungen DBM	600	600	600	600	245,00	245,00	40
240100	6102000	Dienstleistungen DBM	500	500	500	500	510,00	510,00	40
241010	6102000	Dienstleistungen DBM	32.000	32.000	32.800	32.800	0,00	0,00	41
241020	6102000	Dienstleistungen DBM	10.000	10.000	12.500	12.500	4.669,95	4.669,95	41
241030	6102000	Dienstleistungen DBM	3.080	3.080	3.080	3.080	1.879,35	1.879,35	45
242010	6102000	Dienstleistungen DBM	403.800	403.800	403.800	403.800	347.463,02	347.463,02	42
243010	6102000	Dienstleistungen DBM	500	500	210	210	252,30	252,30	43
244010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.500	1.500	1.540	1.540	615,00	615,00	44
274010	6102000	Dienstleistungen DBM	13.500	13.500	17.000	17.000	5.591,75	5.591,75	74
332010	6102000	Dienstleistungen DBM	500	500	500	500	0,00	0,00	31
332120	6102000	Dienstleistungen DBM	15.000	15.000	15.380	15.380	18.789,65	18.789,65	35
332130	6102000	Dienstleistungen DBM	95.000	95.000	97.300	97.300	67.447,25	67.447,25	32
332140	6102000	Dienstleistungen DBM	5.475.873	5.475.873	5.336.200	5.336.200	4.715.001,00	4.715.001,00	32
332310	6102000	Dienstleistungen DBM	25.000	25.000	23.000	23.000	9.659,33	9.659,33	33
332410	6102000	Dienstleistungen DBM	800	800	800	800	0,00	0,00	36
334010	6102000	Dienstleistungen DBM	2.200	2.200	2.150	2.150	2.100,00	2.100,00	34
337010	6102000	Dienstleistungen DBM	2.560	2.560	2.560	2.560	658,08	658,08	37
467010	6102000	Dienstleistungen DBM	4.630.880	4.630.880	34.000	34.000	6.808,62	6.808,62	67
467020	6102000	Dienstleistungen DBM	0	0	4.300.000	4.300.000	3.739.289,99	3.739.289,99	67
469010	6102000	Dienstleistungen DBM	10.250	10.250	10.250	10.250	20.509,73	20.509,73	69
469020	6102000	Dienstleistungen DBM	275.000	275.000	250.000	250.000	208.158,67	208.158,67	69
469030	6102000	Dienstleistungen DBM	0	0	0	0	0,00	0,00	69
470010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.760.000	1.760.000	1.604.100	1.604.100	1.608.327,89	1.608.327,89	67
515610	6102000	Dienstleistungen DBM	16.200	16.200	16.200	16.200	6.379,44	6.379,44	56
515810	6102000	Dienstleistungen DBM	6.000	6.000	6.000	6.000	5.913,05	5.913,05	58
515830	6102000	Dienstleistungen DBM	300	300	300	300	0,00	0,00	58
550010	6102000	Dienstleistungen DBM	0	0	0	0	746,20	746,20	50
660010	6102000	Dienstleistungen DBM	95.000	95.000	95.000	95.000	79.875,97	79.875,97	62
660020	6102000	Dienstleistungen DBM	52.000	52.000	52.000	52.000	47.964,79	47.964,79	62
662010	6102000	Dienstleistungen DBM	12.500	12.500	12.500	12.500	5.242,42	5.242,42	62
662030	6102000	Dienstleistungen DBM	61.500	61.500	61.500	61.500	60.098,78	60.098,78	62
663010	6102000	Dienstleistungen DBM	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00	63
665010	6102000	Dienstleistungen DBM	100.000	100.000	47.700	47.700	113.256,90	113.256,90	65
666010	6102000	Dienstleistungen DBM	2.500.000	2.500.000	1.995.000	1.995.000	2.484.281,51	2.483.362,21	66
666030	6102000	Dienstleistungen DBM	650.000	650.000	500.000	500.000	549.446,58	579.446,58	66
771010	6102000	Dienstleistungen DBM	0	0	0	0	0,00	0,00	7.1
772010	6102000	Dienstleistungen DBM	5.000	5.000	1.030	1.030	0,00	0,00	7.2
773010	6102000	Dienstleistungen DBM	500	500	9.000	9.000	0,00	0,00	
		Gesamt	16.396.713	16.396.713	15.056.670	15.056.670	14.267.822	14.296.903	
241030	6102100	Mülleinsammlung DBM	600	600	600	600	0,00	0,00	45
274010	6102100	Mülleinsammlung DBM	1.300	1.300	2.000	2.000	1.224,36	0,00	74
469030	6102100	Mülleinsammlung DBM	5.062.200	5.062.200	4.830.000	4.830.000	4.580.000,00	4.580.000,00	69
660010	6102100	Mülleinsammlung DBM	105.000	105.000	105.000	105.000	96.753,02	11.086,90	62
		Gesamt	5.169.100	5.169.100	4.937.600	4.937.600	4.677.977,38	4.591.086,90	
469030	6102200	Müllverwertung DBM	4.751.700	4.751.700	4.300.000	4.300.000	4.382.497,07	4.382.497,07	69
662010	6102200	Müllverwertung DBM	0	0	0	0	1.631,63	0,00	62
		Gesamt	4.751.700	4.751.700	4.300.000	4.300.000	4.384.129	4.382.497	
663010	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	22.500	0	22.500	0	7.169	254,25	63
666010	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	100.000	0	75.000	0	121.193,50	20.045,88	66

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	davon für DBM	Ansatz 2022	davon für DBM	Ergebnis 2021	davon für DBM	FD
274010	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	4.000	0	3.000	0	4.858,72	212,00	74
467010	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	265.000	0	20.000	0	26.301,16	26.301,16	67
550010	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	0	0	0	0	54.210,07	2.232,73	50
555010	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	7.000	0	7.000	0	22.615,01	8.781,73	55
665010	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl.	1.905.000	0	1.705.000	0	1.287.641,65	1.301,63	65
		Gesamt	2.181.000	0	1.735.000	0	1.395.627	38.829	
665010	6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	48.000	0	35.000	0	48.757,09	35,48	65
665010	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in	1.515.000	0	1.600.000	0	1.286.518,17	398,52	65
467020	6163000	Instandh. von Einrichtungen und	0	0	19.000	0	6.351,80	326,23	67
515610	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und	20.000	0	10.000	0	11.057,75	137,70	56
182010	6179000	And. sonstige Aufwendungen für	1.349.350	0	1.407.100	0	83.875,76	356,20	15
110210	6701122	Mieten für Fahrzeuge	0	0	0	0	425,25	425,25	12
161010	6790000	Sonstige Sachkosten	280.000	0	651.300	0	192.106,02	386,33	61
161020	6790000	Sonstige Sachkosten	620.000	20.000	403.700	20.000	243.012,52	1.803,84	61
240010	6790000	Sonstige Sachkosten	35.000	0	35.000	0	19.815,47	1.944,14	40
		Gesamt	935.000	20.000	1.090.000	20.000	454.934	4.134	
009010	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	35.000	0	35.000	0	20.454,71	1.697,10	09
110550	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	130.000	0	160.000	0	116.375,63	192,50	13
240010	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	3.000	0	2.135,74	40,00	40
		Gesamt	168.000	0	198.000	0	138.966	1.930	
243010	6869000	Sonst. Aufwendungen für	5.000	0	5.000	0	875,16	60,00	43
161020	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene ..	0	0	0	0	37.411,93	29.733,12	61
		Insgesamt	34.315.883	26.337.613	32.127.170	24.314.370	28.511.736	23.435.115	

Schülerzahlen – Zusammenstellung –

<u>Stand</u>		01.11.2019	01.11.2020
<u>Gesamt</u>		11.087	11.073
1.	<u>Grundschulen</u>		
	<u>(einschl. Eingangsstufen)</u>		
	<u>sowie Deutsch-Intensiv-Klassen</u>	2.076	2.020
1.1	Brüder-Grimm-Schule	125	123
1.2	Emil-von-Behring-Schule	95	91
1.3	Gerhart-Hauptmann-Schule	91	83
1.4	Geschwister-Scholl-Schule	81	97
1.5	Otto-Ubbelohde-Schule (6-jährige Grundschule inkl. Jahrgangsstufen 5 + 6)	243	242
1.6	Astrid-Lindgren-Schule	380	371
1.7	Sophie-von-Brabant-Schule	215	195
1.8	Erich Kästner-Schule	217	207
1.9	Verbund-Grundschulen-West: Cyriaxweimar	43	38
1.10	Verbund-Grundschulen-West: Einhausen	34	55
1.11	Grundschule Marbach	134	134
1.12	Grundschule Michelbach	96	86
1.13	Tausendfüßler-Schule	135	128
1.14	Waldschule Wehrda	170	170
1.15	Verbund-Grundschulen-West: Wehrshausen (Standort Wehrshausen wurde mit Ablauf des Schuljahres 2019/20 aufgelöst)	17	0

<u>Stand</u>		01.11.2019	01.11.2020
2.	<u>Deutsch-Intensiv-Klassen in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen</u>	57	42
2.1	Emil-von-Behring-Schule	15	14
2.2	Sophie-von-Brabant-Schule	29	17
2.3	Elisabethschule	0	0
2.4	Richtsberg-Gesamtschule	13	11
2.5	Gymnasium Philippinum	0	0
3.	<u>Förderstufen und Aufbaustufe</u>	270	256
3.1	Emil-von-Behring-Schule (Förderstufe Jahrgangsstufe 5 + 6)	120	117
3.2	Sophie-von-Brabant-Schule (Aufbaustufe Jahrgangsstufe 5 - 7)	150	139
4.	<u>Hauptschulen und Praxisorientierter Bildungsgang</u>	210	173
4.1	Emil-von-Behring-Schule (Hauptschulzweig Jahrgangsstufen 7 - 9)	70	64
4.2	Sophie-von-Brabant-Schule (Praxisorientierter Bildungsgang Jahrgangsstufen 8 - 9)	50	50
4.3	Abendhauptschule	90	59
5.	<u>Realschulen und Mittlerer Bildungsgang</u>	524	521
5.1	Emil-von-Behring-Schule (Realschulzweig Jahrgangsstufen 7 - 10)	275	257
5.2	Sophie-von-Brabant-Schule (Mittlerer Bildungsgang Jahrgangsstufen 8 - 10)	131	124
5.3	Abendrealschulen	118	140

<u>Stand</u>		01.11.2019	01.11.2020
6.	<u>Gymnasien</u>	2.942	2.961
6.1	Abendgymnasium für Berufstätige	56	64
6.2	Elisabethschule	1.101	1.080
6.3	Gymnasium Philippinum	776	794
6.4	Martin-Luther-Schule	1.009	1.023
7.	<u>Gesamtschule</u>	599	608
7.1	Richtsberg-Gesamtschule (ohne Deutsch-Intensiv-Klassen)	599	608
8.	<u>Sprachförderkurse für Flüchtlinge</u>	0	0
8.1	Abendschulen Marburg	0	0
9.	<u>Förderschulen</u>	211	214
9.1	Schule am Schwanhof	115	120
9.2	Mosaikschule	82	79
9.3	Erich Kästner-Schule	14	15
10.	<u>Berufsschulen</u>	2.163	2.175
10.1	Adolf-Reichwein-Schule	855	866
10.2	Käthe-Kollwitz-Schule	238	242
10.3	Kaufmännische Schulen	1.070	1.067

Stand**01.11.2019 01.11.2020**

11.	<u>Zweijährige Berufsfachschulen</u>	230	278
11.1	Adolf-Reichwein-Schule	81	87
11.2	Käthe-Kollwitz-Schule	109	135
11.3	Kaufmännische Schulen	40	56
12.	<u>Fachoberschulen</u>	499	502
12.1	Adolf-Reichwein-Schule	112	108
12.2	Käthe-Kollwitz-Schule	229	237
12.3	Kaufmännische Schulen	158	157
13.	<u>Berufliche Gymnasien</u>	464	479
13.1	Adolf-Reichwein-Schule	233	223
13.2	Kaufmännische Schulen	231	256
14.	<u>Fachschulen</u>	347	345
14.1	Fachschule für Sozialwesen, Hotelfachschule und Touristik (Käthe-Kollwitz-Schule)	183	195
14.2	Fachschule (3. Ausbildungsabschnitt für Sozialwesen = Berufspraktikum; Käthe-Kollwitz-Schule)	164	150
15.	<u>Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung</u>	75	68
15.1	Adolf-Reichwein-Schule	28	19
15.2	Käthe-Kollwitz-Schule	30	38
15.3	Kaufmännische Schulen	17	11

<u>Stand</u>		01.11.2019	01.11.2020
16.	<u>PuSch (Praxis und Schule)</u>	23	22
16.1	Adolf-Reichwein-Schule	23	22
17.	<u>Inte A (Integration und Abschluss)</u>	46	29
17.1	Adolf-Reichwein-Schule	46	29
17.2	Kaufmännische Schulen	0	0
18.	<u>Zweijährige Höhere Berufsfachschule</u>	351	363
18.1	Adolf-Reichwein-Schule	187	187
18.2	Käthe-Kollwitz-Schule	104	127
18.3	Kaufmännische Schulen	60	49
19.	<u>Einjährige Höhere Berufsfachschule</u>	0	17
19.1	Kaufmännische Schulen	0	17

Belegung der Kindertageseinrichtungen

Belegung der Kindertageseinrichtungen zum Stichtag 01.03.2022					
Einrichtung	Betreuungszeit				Gesamt
	bis zu 25 Std.	25 bis zu 35 Std.	35 bis zu 40 Std.	40 bis 50 Std.	
Erfurter Straße		61		23	84
Eisenacher Weg	15	32		31	78
Höhenweg		4		34	38
Michelbach Friedrich-Fröbel-Str.		9		32	41
Familienzentrum Gedankenspiel	12	18		29	59
Am Teich	1	25		35	61
Goldbergstraße		13		26	39
Moischt	7	12		20	39
Geschwister-Scholl-Str.		8		21	29
Bauerbach	3	12		20	35
Einhausen	6	14		20	40
Schröck	2	14		26	42
Auf der Weide	4	20		64	88
Allnatal	2	14		24	40
Michelbach Waldacker	5	18		32	55
Gisselberg		5		16	21
Karlsbader Weg		30		10	40
Städtische Einrichtungen gesamt	57	309	0	463	829
Anneliese-Pohl-Kita				37	37
Badestube		14		26	40
Glühwürmchen	3	8		30	41
Fleckenbühl	5	13		16	34
Freie Schule				21	21
Martin-Luther-Haus	4	17		39	60
Philippshaus	7	25		45	77

Emil-von-Behring –Str.	1	8		51	60
Alte Kirchhofsgasse	2	30		67	99
Julienstift	6	9		30	45
Berliner Straße	7	42		28	77
Graf-von-Stauffenberg -Straße	3			42	45
Gerhart-Hauptmann-Straße	10	14		61	85
Gruppen Eltern-Kind-Verein		47		50	97
Peter und Paul		5		26	31
Tabor	4	13		15	32
Waldkindergarten Cappel		21		21	42
Waldkindergarten Wehrda	2	19		39	60
Kita Waldorfschulverein	25	30		26	81
AKSB				57	57
Weißer Stein	2		54	34	90
Zur Aue	6	14		44	64
Montessori Kinderhaus			14	26	40
Kita Bettina-von-Arnim-Schule				15	15
Einrichtungen freier Träger gesamt	87	329	68	846	1330
Summe KiTas insgesamt	144	638	68	1309	2159

Belegung der Krippen zum Stichtag 01.03.2022					
Einrichtung	Betreuungszeit				Summe
	bis zu 25 Std.	25 bis zu 35 Std.	35 bis zu 40 Std.	40 bis 50	
Eisenacher Weg		15		10	25
Familienzentrum Gedankenspiel		4		6	10
Friedrich-Fröbel-Straße		2		8	10
Bauerbach		3		6	9
Karlsbader Weg		9		3	12
Geschwister-Scholl-Straße				12	12
Krippe Goldbergstraße		6		4	10
Summe städtische Einrichtungen	0	39	0	49	88
AKSB				10	10
Baderhaus				20	20
Glühwürmchen				9	9
Badestube				10	10
Anneliese Pohl-Kita				40	40
Fleckenbühl				10	10
Emil-von-Behring -Str.				12	12
Gerhart-Hauptmann-Str.				9	9
Vitos-Krippe		10		65	75
IKJG-Krippe				20	20
Krippe Blitzweg				21	21
Krippe Erlenring				20	20
Krippe Froschkönig				40	40
Uni-Krippe Schwanhof				47	47
Krippe Weißer Stein			11	9	20
Krippe Waldorfschulverein		20			20
Zappel-Philipp				29	29
Montessori-Kinderhaus			10	10	20
Summe Einrichtungen freier Träger	0	30	21	381	432
Summe Krippenplätze insgesamt	0	69	21	430	520

Verpflichtungsermächtigungen – Zusammenstellung –

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2023

VE-Nr.	Name	veranschlagt	kassenwirksam	kassenwirksam	kassenwirksam
		2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €
V200.001.9	VE Wohnungsbaudarlehen	300.000	200.000	100.000	
V371.002.9	VE Ausstattungen und Geräte	35.000	35.000		
V371.004.9	VE Fahrzeuge	2.970.000	500.000	2.000.000	470.000
V603.001.5	VE Aufbau eines Straßenstrukturkatasters	50.000	25.000	25.000	
V612.001.5	VE Dorfentwicklung Innen vor Außen	1.200.000	800.000	200.000	200.000
V612.00122	VE Lebendige Zentren	400.000	200.000	100.000	100.000
V612.004.9	VE Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	900.000	500.000	200.000	200.000
V621.002.5	VE Grunderwerbskosten	500.000	200.000	150.000	150.000
V650.001.6	VE Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	3.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
V650.002.0	VE Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule	1.000.000	400.000	400.000	200.000
V650.002.5	VE Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	2.500.000	1.100.000	1.100.000	300.000
V650.003.8	VE Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	400.000	100.000	250.000	50.000
V650.004.0	VE Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	5.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
V650.005.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	2.000.000	800.000	800.000	400.000
V650.00519	VE Kita Goldbergstraße Neubau	500.000	100.000	150.000	250.000
V650.006.0	VE Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	30.000	30.000		
V650.008.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	1.000.000	400.000	400.000	200.000
V650.00822	VE Kapelle Hauptfriedhof Keller	125.000	125.000		
V650.011.8	VE Kita Geschwister-Scholl-Schule	500.000	100.000	300.000	100.000
V650.011.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	200.000	50.000	50.000	100.000
V650.01122	VE Sonderinvestitionspauschale Schulen	1.000.000	500.000	250.000	250.000
V650.012.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	1.000.000	400.000	400.000	200.000
V650.013.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	230.000	230.000		
V650.014.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	150.000	30.000	50.000	70.000
V650.01419	VE Einbau von Trinkbrunnen	20.000	20.000		
V650.015.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	1.000.000	600.000	400.000	
V650.017.9	VE Neubau Mosaikschule	300.000			300.000
V650.018.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	500.000	400.000	100.000	
V661.001.4	VE Ausbau Johannes-Müller-Straße	100.000	10.000	10.000	80.000
V661.001.7	VE Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	900.000	300.000	300.000	300.000
V661.002.0	VE Brückenbau Afföller Wehr	50.000	20.000	20.000	10.000
V661.002.4	VE Instandsetzung Bunsenbrücke	40.000	40.000		
V661.00223	VE Erneuerung Herrmannstraße	15.000	15.000		
V661.003.8	VE Endausbau Auf der Grube	25.000	25.000		
V661.00323	VE Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	1.000.000	800.000	100.000	100.000
V661.004.8	VE Erneuerung Steg Northamptonpark	50.000	50.000		
V661.004.9	VE Vorbereitung von Baumaßnahmen	50.000	50.000		
V661.005.5	VE Verkehrsstation Marburg-Süd	350.000	50.000	50.000	250.000
V661.007.5	VE Hangsicherung Marbacher Weg	20.000	20.000		
V661.010.9	VE Brücken- und Ingenieurbau	170.000	150.000	20.000	
V661.016.9	VE Bau von Rad- und Fußwegen	1.010.000	800.000	200.000	10.000
V661.017.9	VE Straßenneubau kleinere Maßnahmen	185.000	150.000	35.000	
V661.018.9	VE Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	500.000	400.000	100.000	
V661.019.9	VE Erneuerung Universitätsstraße	25.000			25.000
V662.00120	VE Wasserkraft- und Stauanlage Lohmühle	650.000	250.000	250.000	150.000
V662.003.1	VE Sanierung Grüner Wehr	50.000		50.000	
V671.002.9	VE Kinderspielplätze	60.000	50.000	10.000	
V671.004.9	VE Außenanlagen Kindergärten	70.000	50.000	20.000	
V671.005.9	VE Investitionsaufwand Bolzplätze	40.000	30.000	10.000	
V671.009.9	VE Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	100.000	70.000	30.000	
V676.001.0	VE Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	100.000	80.000	20.000	
V677.00222	VE Sozialer Energiebonus	2.000.000	1.500.000	500.000	
Gesamt		34.370.000	16.255.000	12.150.000	5.965.000

Verwaltungskostenerstattung

Verwaltungskostenerstattung 2023 - Gesamtliste

Verwaltungskostenerstattung 2023 (in €)

Produkt	Produktbezeichnung	Gesamt	Summe Jahr 2023 nur DBM	Summe Jahr 2023 ohne DBM	Produkt Veranstaltungs- dienstleistungen 241030	Produkt Betrieb städtischer Bäder 274010	Produkt Straßen- reinigung 332140	Produkt Abfallwir- t- schaft ~~469030~~	Produkt Friedhöfe 470010	Produkt Parkierungs- anlagen 662030	Dienstleistungs- Betrieb	Dienstleistungs- Betrieb für Kanal
000140	Rev., Prüf., Beratung, Erst. v. Gutachten	61.200	26.000	35.200	9.100	6.900	1.500	3.300	10.800	3.600	22.800	3.200
000220	Förderung d. Gleichberechtigung	12.300	500	11.800	1.800	3.600	100	100	300	5.900	0	500
000610	Personalrat	34.500	17.100	17.400	5.500	10.900	300	100	600	0	15.600	1.500
009010	Orga. u. Doku. komm. Willensbildung	118.600	52.400	66.200	6.200	12.300	13.600	26.100	6.300	1.700	17.900	34.500
110210	Personaldienstleistungen	109.600	46.500	63.100	27.000	29.900	1.600	600	4.000	0	43.200	3.300
110310	Zentr. Verw.- und Organisationsdienstleistungen	66.700	29.200	37.500	4.400	6.600	6.000	13.500	5.300	1.700	12.400	16.800
111010	Information und Kommunikation, Druckerei	83.900	61.700	22.200	10.700	4.800	1.900	900	3.000	900	61.700	0
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	223.100	20.800	202.300	10.000	13.800	24.500	142.700	5.400	5.900	12.200	8.600
120030	Kasse und Buchhaltung	131.900	39.400	92.500	5.300	9.800	16.000	41.700	19.700	0	5.700	33.700
130010	Rechtl. Beratung u. Vertretung	56.100	28.700	27.400	6.500	5.400	3.100	4.500	7.900	0	18.500	10.200
660020	Allgemeine Bauverwaltung	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500
662010	Verw. u. Bewirtsch. v. Grundstücken	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	4.800	0	0
665010	Hochbau	17.200	0	17.200	0	11.100	6.100	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		925.400	327.800	597.600	86.500	115.100	74.700	233.500	63.300	24.500	210.000	117.800

Verwaltungskostenerstattung 2023 - Einzelübersicht

000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	22.800,00
DBM für Kanal	5487100	3.200,00
Gesamt		26.000,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	9.100,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	6.900,00
Straßenreinigung	332140	1.500,00
Abfallwirtschaft	469030	3.300,00
Friedhöfe	470010	10.800,00
Parkierungsanlagen	662030	3.600,00
Gesamt		35.200,00

000220 Förderung der Gleichberechtigung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM Kanal	5487100	500,00
Gesamt		500,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	1.800,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	3.600,00
Straßenreinigung	332140	100,00
Abfallwirtschaft	469030	100,00
Friedhöfe	470010	300,00
Parkierungsanlagen	662030	5.900,00
Gesamt		11.800,00

000610 Personalrat		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	15.600,00
DBM Kanal	5487100	1.500,00
Gesamt		17.100,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	5.500,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	10.900,00
Straßenreinigung	332140	300,00
Abfallwirtschaft	469030	100,00
Friedhöfe	470010	600,00
Gesamt		17.400,00

009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	17.900,00
DBM für Kanal	5487100	34.500,00
Gesamt		52.400,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	6.200,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	12.300,00
Straßenreinigung	332140	13.600,00
Abfallwirtschaft	469030	26.100,00
Friedhöfe	470010	6.300,00
Parkierungsanlagen	662030	1.700,00
Gesamt		66.200,00

110210 Personaldienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	43.200,00
DBM für Kanal	5487100	3.300,00
Gesamt		46.500,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	27.000,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	29.900,00
Straßenreinigung	332140	1.600,00
Abfallwirtschaft	469030	600,00
Friedhöfe	470010	4.000,00
Gesamt		63.100,00

110310 Zentrale Verw.- u. Organisationsdienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	12.400,00
DBM für Kanal	5487100	16.800,00
Gesamt		29.200,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	4.400,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	6.600,00
Straßenreinigung	332140	6.000,00
Abfallwirtschaft	469030	13.500,00
Friedhöfe	470010	5.300,00
Parkierungsanlagen	662030	1.700,00
Gesamt		37.500,00

111010 Information und Kommunikation, Druckerei		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	61.700,00
Gesamt		61.700,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	10.700,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	4.800,00
Straßenreinigung	332140	1.900,00
Abfallwirtschaft	469030	900,00
Friedhöfe	470010	3.000,00
Parkierungsanlagen	662030	900,00
Gesamt		22.200,00

120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	12.200,00
DBM für Kanal	5487100	8.600,00
Gesamt		20.800,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	10.000,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	13.800,00
Straßenreinigung	332140	24.500,00
Abfallwirtschaft	469030	142.700,00
Friedhöfe	470010	5.400,00
Parkierungsanlagen	662030	5.900,00
Gesamt		202.300,00

120030 Kasse und Buchhaltung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	5.700,00
DBM für Kanal	5487100	33.700,00
Gesamt		39.400,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	5.300,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	9.800,00
Straßenreinigung	332140	16.000,00
Abfallwirtschaft	469030	41.700,00
Friedhöfe	470010	19.700,00
Gesamt		92.500,00

130010 Rechtliche Beratung und Vertretung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	18.500,00
DBM für Kanal	5487100	10.200,00
Gesamt		28.700,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	6.500,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	5.400,00
Straßenreinigung	332140	3.100,00
Abfallwirtschaft	469030	4.500,00
Friedhöfe	470010	7.900,00
Gesamt		27.400,00

660020 Allgemeine Bauverwaltung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM für Kanal	5487100	5.500,00
Gesamt		5.500,00

662010 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Parkierungsanlagen	662030	4.800,00
Gesamt		4.800,00

665010 Hochbau		
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Betrieb städtischer Bäder	274010	11.100,00
Straßenreinigung	332140	6.100,00
Gesamt		17.200,00

Aufwendungen des Eigenbetriebes

Dienstleistungsbetrieb		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	22.800,00
Personalrat	000610	15.600,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	17.900,00
Personaldienstleistungen	110210	43.200,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	12.400,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	61.700,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	12.200,00
Kasse und Buchhaltung	120030	5.700,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	18.500,00
Gesamt		210.000,00

Dienstleistungsbetrieb für Kanal		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.200,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	500,00
Personalrat	000610	1.500,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	34.500,00
Personaldienstleistungen	110210	3.300,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	16.800,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	8.600,00
Kasse und Buchhaltung	120030	33.700,00
Rechtliche Beratung u.Vertretung	130010	10.200,00
Allgemeine Bauverwaltung	660020	5.500,00
Gesamt		117.800,00

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

241030 Veranstaltungsdienstleistungen		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	9.100,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	1.800,00
Personalrat	000610	5.500,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	6.200,00
Personaldienstleistungen	110210	27.000,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	4.400,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	10.700,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	10.000,00
Kasse und Buchhaltung	120030	5.300,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	6.500,00
Gesamt		86.500,00

274010 Betrieb städtischer Bäder		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	6.900,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	3.600,00
Personalrat	000610	10.900,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	12.300,00
Personaldienstleistungen	110210	29.900,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	6.600,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	4.800,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	13.800,00
Kasse und Buchhaltung	120030	9.800,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	5.400,00
Hochbau	665010	11.100,00
Gesamt		115.100,00

332140 Straßenreinigung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	1.500,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	100,00
Personalrat	000610	300,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	13.600,00
Personaldienstleistungen	110210	1.600,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	6.000,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	1.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	24.500,00
Kasse und Buchhaltung	120030	16.000,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	3.100,00
Hochbau	665010	6.100,00
Gesamt		74.700,00

469030 Abfallwirtschaft		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.300,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	100,00
Personalrat	000610	100,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	26.100,00
Personaldienstleistungen	110210	600,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	13.500,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	142.700,00
Kasse und Buchhaltung	120030	41.700,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	4.500,00
Gesamt		233.500,00

470010 Friedhöfe		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	10.800,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	300,00
Personalrat	000610	600,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	6.300,00
Personaldienstleistungen	110210	4.000,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	5.300,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	3.000,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	5.400,00
Kasse und Buchhaltung	120030	19.700,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	7.900,00
Gesamt		63.300,00

662030 Parkierungsanlagen		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.600,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	5.900,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	1.700,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	1.700,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	5.900,00
Verwaltung u. Bewirtsch. v. Grundstücken	662010	4.800,00
Gesamt		24.500,00

Verwaltungskostenerstattungen im Vergleich 2013 - 2023 (in €)

Produkt	Bezeichnung	VKE 2013	VKE 2014	VKE 2015/2016	VKE 2015/2016	VKE 2017	VKE 2018	VKE 2019	VKE 2020	VKE 2021	VKE 2022	VKE 2023
000140	Revision., Prüfung, Berat., Erst.v.Gutachten	42.700	49.600	51.800	51.800	55.600	55.400	56.600	58.800	58.800	60.000	61.200
000220	Förderung der Gleichberechtigung	4.100	5.500	5.600	5.600	5.300	5.900	6.000	6.200	6.200	6.400	12.300
000610	Personalrat	22.600	26.500	28.150	28.150	27.800	29.500	32.000	33.300	33.300	33.900	34.500
009010	Orga.u. Dokument. kommun. Willensbildung	109.100	118.700	121.300	121.300	133.300	109.000	109.500	114.000	114.000	116.250	118.600
110210	Personaldienstleistungen	80.600	79.500	84.250	84.250	78.300	98.000	101.400	105.400	105.400	107.500	109.600
110310	Allg. Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen	30.000	26.700	38.250	38.250	58.400	58.300	61.800	64.300	64.300	65.550	66.700
111010	Information und Kommunikation, Druckerei	58.400	73.500	87.900	87.900	68.700	75.300	77.600	80.700	80.700	82.300	83.900
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	156.300	138.800	167.800	167.800	169.500	211.100	205.500	213.700	213.700	218.000	223.100
120030	Kasse und Buchhaltung	72.400	75.700	78.000	78.000	91.400	107.600	122.000	126.800	126.800	129.300	131.900
130010	Rechtliche Beratung u. Vertretung	26.800	31.200	31.700	31.700	44.200	51.500	51.700	53.800	53.800	55.000	56.100
241010	Kulturelle Förderung	6.100	15.700	16.600	16.600	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
660020	Allgemeine Bauverwaltung	6.100	9.600	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.300	5.300	5.400	5.500
662010	Verwaltung u. Bewirtsch. v. Grundstücken	3.600	3.900	5.300	5.300	3.600	3.600	4.400	4.600	4.600	4.700	4.800
665010	Hochbau	21.500	42.500	16.300	16.300	15.800	15.800	16.000	16.600	16.600	16.900	17.200
Gesamtsumme		640.300	697.400	737.950	737.950	757.000	826.100	849.600	883.500	883.500	901.200	925.400

Regeln für die Budgetierung für das Haushaltsjahr 2023

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.

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 zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Die Sonderbudgets (siehe oben) und das Budget der Stabsstelle 91 Personalrat sind nicht Teil der Fachbereichsbudgets. Die Produktbudgets der Stabsstelle 15 Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik sowie der Stabsstelle 72 Bürger*innenbeteiligung werden dem Fachbereichsbudget 1 zugeordnet. Die Produktbudgets des Fachdiensts 69 Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel werden dem Budget des Fachbereichs 5 zugeordnet.

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

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

Für die Investitionsbudgets des Finanzhaushalts gelten diese Regelungen entsprechend.

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

1.3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 GemHVO sind alle in einem Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Demzufolge sind die Produktbudgets innerhalb eines Fachbereiches sowie die Fachbereichsbudgets und die Budgets außerhalb der Fachbereiche (Sonderbudgets/Stabsstellenbudget) innerhalb eines Dezernates gemäß § 20 GemHVO gegenseitig unbeschränkt deckungsfähig.

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

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

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

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

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

1.4 Buchungen

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

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

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

1.5 Mehraufwendungen/-auszahlungen

Eine Überschreitung der Dezernatsbudgets ist grundsätzlich unzulässig.

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

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

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

2 Sonderbudgets und Besonderheiten bei Produktbudgets

2.1 Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und nicht zahlungswirksam)

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

2.2 Sonderbudgets EDV, Telefon, GIS und Digitalisierung

2.2.1 Sonderbudget EDV

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

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

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

2.2.2 Sonderbudget Telefonkosten

Das Telefonbudget umfasst folgende Konten:

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

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

2.2.3 Sonderbudget GIS

Die Kosten für GIS (Schulungen, Wartungskosten, Entgelte) werden bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch ebenfalls nicht in deren Budgets einbezogen. Es wird ein Sonderbudget für GIS gebildet, dessen Bewirtschaftung durch den Fachdienst 60 Bauverwaltung und Vermessung erfolgt. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat 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 die Fachbereichsbudgets sind die jeweiligen Fachbereichsleitungen zuständig, sofern die Dezernatsleitung diese Verantwortung nicht durch schriftliche Verfügung an sich zieht bzw. auf andere überträgt. Für Produktbudgets kann durch die jeweilige Fachbereichsleitung die Verantwortung auch auf die zuständige Sachbearbeitung delegiert werden.

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

4 Budgetierung von allgemeinen Verwaltungsaufwendungen

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

Ansonsten gelten für die Bewirtschaftung nachfolgender Aufwendungen folgende Verfahrensweisen:

4.1 Fachliteratur

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

Tageszeitungen, Gesetzesblätter und sonstige Umläufe für die Gesamtverwaltung (Kommunalpolitische Blätter, Demokratische Gemeinde usw.) werden ausschließlich durch den Fachdienst 10 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 Personalservice. Es gilt folgendes Verfahren:

1. Genehmigung durch die Fachdienstleitung
2. Berechnung und Anordnung der Fortbildungskosten durch jeden Fachdienst in eigener Verantwortung aus dem jeweiligen Produktbudget
3. Abrechnung der Reisekosten durch den Fachdienst 12 Personalservice zu Lasten des entsprechenden Produktbudgets

4.3 Mieten und Pachten (Gebäudewirtschaft)

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

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

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

4.4 Behandlung von beweglichen Sachen (außer EDV)

Anschaffungskosten unter 800 €

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

Anschaffungskosten über 800 €

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

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

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

Beschaffung von gebäudebezogenem Inventar

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

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

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

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

Beschaffung von EDV über 800 €

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

Sonstiges

Die im Finanzhaushalt enthaltenen Beträge für die Ausstattungen und Geräte für alle anderen nötigen Inventarbeschaffungen über 800 € netto werden zentral durch den Fachdienst 10 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. Erst dann erfolgt ein Ausgleich im Rahmen des Fachbereichsbudgets. Ist auch hier ein Ausgleich nicht zu erreichen, wird ein Ausgleich im Rahmen des Dezernatsbudgets angestrebt. Erst wenn dieser nicht möglich ist, kommt die Beantragung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Betracht.

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

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

Budgetübersicht

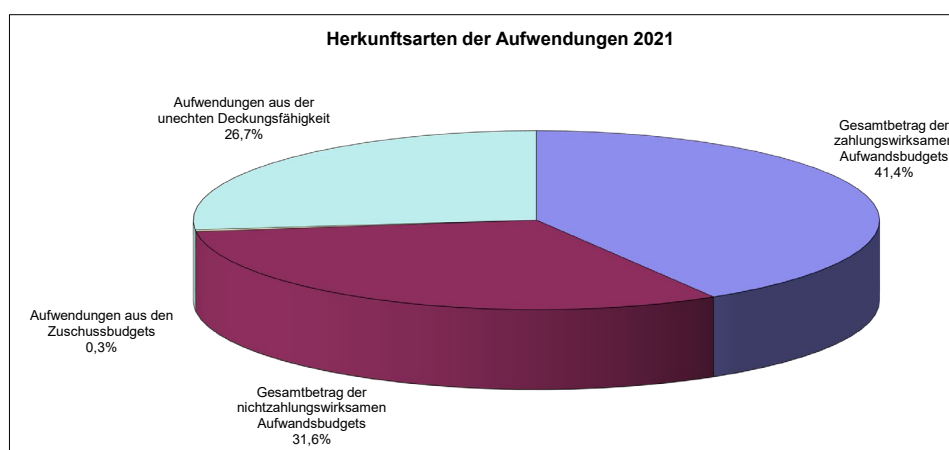
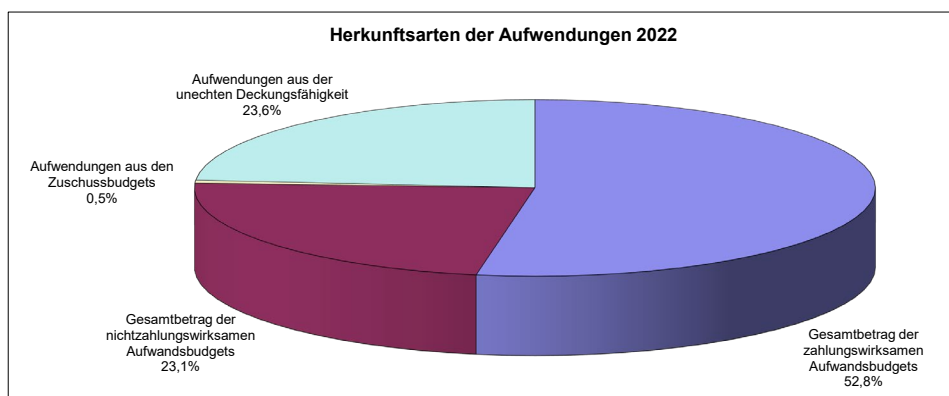
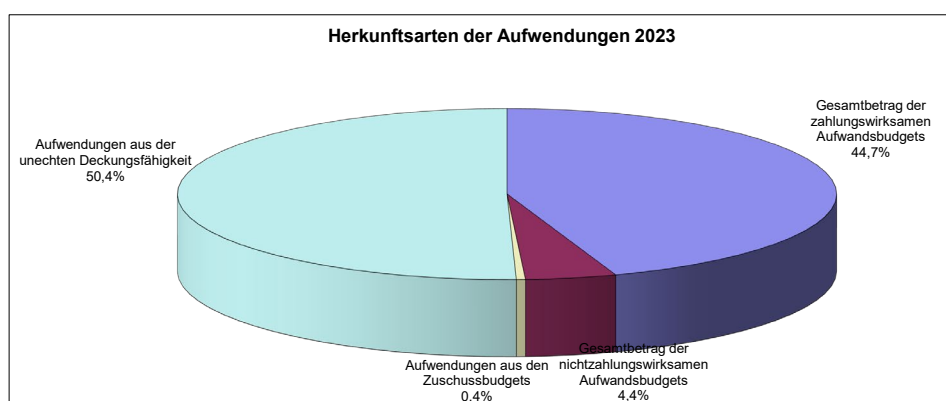
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)

- Produktbudgets
- Zuschussbudgets
- Sonderbudgets
- Zuschuss-Sonderbudget Personal

Kontrollrechnung über die ordnungsgemäße Budgetierung der Aufwendungen

Herkunftsart der Aufwendungen	2023	2022	RE 2021
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	228.000.945 €	216.240.990 €	184.574.886,88 €
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets	22.695.200 €	94.609.000 €	140.711.205,79 €
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.263.305 €	2.237.160 €	1.404.660,21 €
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	257.533.550 €	96.804.350 €	119.272.685,11 €
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	6.500 €	6.500 €	3.415,00 €
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	147.600 €	150.000 €	152.500,00 €
Summe	510.647.100 €	410.048.000 €	446.119.352,99 €
Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	410.647.100 €	410.048.000 €	446.119.352,99 €
Differenz	100.000.000 €	- €	- €

Die Differenz in Höhe von 100 Mio. € entsteht durch die im Gesamtergebnishaushalt veranschlagten Entnahmen aus den Rückstellungen zur Solidaritäts- und Kreisumlage.



Zusammenfassung der Budgets nach Fachbereichen

	Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
		2023	2022	RE 2021
	Stabsstelle	38.300 €	34.700 €	29.166,62 €
FB 1	Zentrale Dienste	13.901.710 €	13.953.340 €	8.325.415,41 €
	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	79.251.900 €	78.433.000 €	72.329.646,13 €
	Sonderbudget EDV	3.828.060 €	2.505.790 €	2.510.902,00 €
	Sonderbudget Telefon	302.140 €	326.130 €	314.294,60 €
	Sonderbudget Digitalisierung	40.000 €	88.000 €	70.118,69 €
FB 2	Schule, Bildung und Sport	10.283.250 €	9.761.300 €	7.609.658,83 €
FB 3	Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	2.007.260 €	1.911.010 €	1.596.709,49 €
	Sonderbudget Straßenreinigung	5.484.723 €	5.344.750 €	4.723.240,20 €
FB 4	Soziales und Wohnen	6.202.530 €	6.022.630 €	2.647.809,29 €
FB 5	Kinder, Jugend, Familie	66.606.582 €	61.088.150 €	52.512.226,07 €
FB 6	Planen und Bauen	31.829.610 €	27.726.310 €	25.579.622,54 €
	davon FB 6.1	11.109.260 €	8.866.710 €	7.697.540,18 €
	davon FB 6.2	20.720.350 €	18.859.600 €	17.882.082,36 €
	Sonderbudget GIS	149.800 €	155.500 €	121.825,23 €
FB 7	Gleichstellung, Kultur und Vielfalt	8.075.080 €	8.890.380 €	6.204.251,78 €
	Gesamt	228.000.945 €	216.240.990 €	184.574.886,88 €

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
	2023	2022	RE 2021
Summe Dezernat I	112.929.173 €	111.487.100 €	96.103.744,92 €
Summe Dezernat II	66.606.582 €	61.088.150 €	52.512.226,07 €
Summe Dezernat III	16.485.780 €	15.783.930 €	10.257.468,12 €
Summe Dezernat IV	31.979.410 €	27.881.810 €	25.701.447,77 €
Gesamt	228.000.945 €	216.240.990 €	184.574.886,88 €

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

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

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2023	2022	RE 2021
Stabsstelle					
91	000610	Personalrat	38.300 €	34.700 €	29.166,62 €
		Summe Stabsstellen	38.300 €	34.700 €	29.166,62 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2023	2022	RE 2021
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.075.200 €	980.800 €	817.109,39 €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	141.900 €	50.900 €	398.369,03 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	628.210 €	308.160 €	216.195,71 €
	110510	Archivdienstleistungen	35.600 €	11.800 €	8.527,07 €
		Summe: 10	805.710 €	370.860 €	623.091,81 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	637.320 €	920.600 €	225.382,93 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- €	515.500 €	444.226,20 €
		Summe: 11	637.320 €	1.436.100 €	669.609,13 €
12	110210	Personaldienstleistungen	1.364.950 €	836.150 €	609.799,21 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	261.200 €	291.700 €	218.929,07 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	23.400 €	18.200 €	6.007,91 €
15	Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik				
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	10.963,01 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	673.350 €	185.800 €	30.241,71 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	2.748.500 €	2.812.650 €	917.837,85 €
		Summe: 15	3.421.850 €	2.998.450 €	959.042,57 €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.809.000 €	1.810.650 €	1.280.001,79 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	51.700 €	52.800 €	66.776,37 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	150.000 €	350.000 €	61.279,75 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1.162.000 €	703.000 €	692.427,70 €
	110800	Beteiligungen	695.300 €	677.400 €	722.392,44 €
		Summe: 20	3.868.000 €	3.593.850 €	2.822.878,05 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung	814.780 €	2.167.000 €	587.521,95 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	738.900 €	675.800 €	635.603,18 €
72	772010	Bürger*innenbeteiligung	890.400 €	584.430 €	375.823,14 €
		Summe Fachbereich 1	13.901.710 €	13.953.340 €	8.325.415,41 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2023	2022	RE 2021
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Ausländerwesen	174.700 €	168.100 €	153.551,61 €
32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	205.200 €	177.900 €	154.149,74 €
33	332310	Verkehrswesen	69.400 €	65.950 €	27.960,74 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	27.200 €	23.150 €	18.353,63 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	43.750 €	42.150 €	33.734,78 €
		Summe: 34/36	70.950 €	65.300 €	52.088,41 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.448.060 €	1.394.810 €	1.163.613,38 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	38.950 €	38.950 €	45.345,61 €
		Summe: 37	1.487.010 €	1.433.760 €	1.208.958,99 €
		Summe Fachbereich 3	2.007.260 €	1.911.010 €	1.596.709,49 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2023	2022	RE 2021
FB 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt					
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	1.041.810 €	783.600 €	619.983,59 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	5.714.420 €	5.602.610 €	4.701.300,63 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	418.500 €	414.700 €	419.691,68 €
		Summe: 41	6.132.920 €	6.017.310 €	5.120.992,31 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	840.000 €	636.020 €	114.317,28 €
7.3	773010	Marburg800	60.350 €	1.453.450 €	348.959 €
		Summe Fachbereich 7	8.075.080 €	8.890.380 €	6.204.251,78 €
		Summe Dezernat I	24.022.350 €	24.789.430 €	16.155.543,30 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2023	2022	RE 2021
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	446.350 €	408.200 €	210.055,09 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	1.586.292 €	1.450.800 €	786.868,33 €
	515630	Jugendbildungswerk	75.440 €	50.000 €	44.546,42 €
		Summe: 56	1.661.732 €	1.500.800 €	831.414,75 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	21.305.350 €	18.579.000 €	16.712.740,63 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	23.086.100 €	21.317.900 €	18.502.728,69 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	3.269.200 €	2.910.000 €	2.545.110,84 €
		Summe: 58	26.355.300 €	24.227.900 €	21.047.839,53 €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	3.651.800 €	3.806.700 €	3.484.940,11 €
	515620	Jugendberufshilfe	424.000 €	469.600 €	154.128,85 €
		Summe: 59	4.075.800 €	4.276.300 €	3.639.069 €
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	1.927.900 €	1.977.900 €	581.619,53 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	558.900 €	558.300 €	180.461,45 €
	469020	Naturschutz	420.900 €	389.300 €	307.079,06 €
	469030	Abfallwirtschaft	9.854.350 €	9.170.450 €	9.001.947,07 €
		Summe: 69	12.762.050 €	12.095.950 €	10.071.107,11 €
		Summe Fachbereich 5	66.606.582 €	61.088.150 €	52.512.226,07 €
		Summe Dezernat II	66.606.582 €	61.088.150 €	52.512.226,07 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2023	2022	RE 2021
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.609.700 €	3.413.000 €	2.808.558,18 €
	240040	Medienzentrum	1.245.400 €	1.012.900 €	1.060.395,03 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.390.300 €	1.226.000 €	916.415,32 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	332.400 €	324.800 €	206.452,47 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	117.300 €	116.800 €	109.831,97 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	236.800 €	356.800 €	205.277,03 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	63.800 €	63.400 €	48.117,64 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	28.700 €	28.400 €	27.670,67 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	496.900 €	493.000 €	251.700,97 €
		Summe: 40	7.521.300 €	7.035.100 €	5.634.419,28 €
42	242010	Förderung des Sports	1.603.000 €	1.725.250 €	1.297.880,03 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	1.158.950 €	1.000.950 €	677.359,52 €
		Summe Fachbereich 2	10.283.250 €	9.761.300 €	7.609.658,83 €
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	571.800 €	518.500 €	92.658,63 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	1.884.430 €	922.980 €	323.037,72 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	2.927.600 €	3.532.700 €	1.873.252,07 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	31.900 €	28.100 €	15.881,22 €
		Summe: 50	4.843.930 €	4.483.780 €	2.212.171,01 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	431.600 €	252.650 €	133.403,27 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	355.200 €	767.700 €	209.576,38 €
		Summe Fachbereich 4	6.202.530 €	6.022.630 €	2.647.809,29 €
		Summe Dezernat III	16.485.780 €	15.783.930 €	10.257.468,12 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2023	2022	RE 2021
FB 6: Planen und Bauen					
FB 6.1:					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	124.810 €	122.960 €	74.049,17 €
	660030	Vermessung	91.500 €	59.700 €	45.471,39 €
		Summe: 60	216.310 €	182.660 €	119.520,56 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	307.200 €	678.300 €	225.188,62 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	938.700 €	788.700 €	629.684,35 €
		Summe: 61	1.245.900 €	1.467.000 €	854.872,97 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	47.750 €	50.550 €	24.946,02 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	8.761.500 €	6.488.000 €	5.954.822,60 €
	666030	Wasserwirtschaft	837.800 €	678.500 €	743.378,03 €
		Summe: 66	9.599.300 €	7.166.500 €	6.698.200,63 €
		Summe Fachbereich 6.1	11.109.260 €	8.866.710 €	7.697.540,18 €
FB 6.2:					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	8.177.100 €	7.241.900 €	7.697.714,47 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	195.170 €	203.050 €	133.481,97 €
	662030	Parkierungsanlagen	384.200 €	384.200 €	305.379,72 €
		Summe: 62	8.756.470 €	7.829.150 €	8.136.576,16 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	4.830.050 €	4.409.450 €	4.023.078,41 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	5.163.580 €	163.500 €	71.921,51 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- €	4.641.600 €	3.931.687,10 €
	470010	Friedhöfe	1.970.250 €	1.815.900 €	1.718.819,18 €
		Summe: 67	7.133.830 €	6.621.000 €	5.722.427,79 €
		Summe Fachbereich 6.2	20.720.350 €	18.859.600 €	17.882.082,36 €
		Summe Fachbereich 6	31.829.610 €	27.726.310 €	25.579.622,54 €
		Summe Dezernat IV	31.829.610 €	27.726.310 €	25.579.622,54 €

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)					
			Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung
			2023	2023	2022	2022	RE 2021	RE 2021
35	332120	Sicherheit und Verkehrs- überwachung	1.742.000 €	598.600 €	1.740.000 €	481.480 €	1.200.229,47 €	426.314,18 €
45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	991.530 €	350.980 €	979.280 €	350.480 €	704.780,88 €	145.667,08 €
43	243010	VHS	1.129.000 €	1.125.000 €	1.338.000 €	1.221.210 €	795.074,97 €	688.908,82 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	35.100 €	188.725 €	39.350 €	183.990 €	81.044,38 €	143.770,13 €
		Summe Zuschussbudgets	3.897.630 €	2.263.305 €	4.096.630 €	2.237.160 €	2.781.129,70 €	1.404.660,21 €

Fach- dienst	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
		2023	2022	RE 2021
20	Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	16.915.200 €	16.415.000 €	16.651.981,64 €
11	Sonderbudget EDV	3.828.060 €	2.505.790 €	2.510.902,00 €
11	Sonderbudget Telefon	302.140 €	326.130 €	314.294,60 €
19	Sonderbudget Digitalisierung	40.000 €	88.000 €	70.118,69 €
32	Sonderbudget Straßenreinigung	5.484.723 €	5.344.750 €	4.723.240,20 €
60	Sonderbudget GIS	149.800 €	155.500 €	121.825,23 €
12	Sonderbudget Pensionsrück- stellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	5.460.000 €	1.294.000 €	19.996.167,83 €
12	Sonderbudget Personal	79.251.900 €	78.433.000 €	72.329.646,13 €
20	Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge	320.000 €	76.900.000 €	104.063.056,32 €
	Summe Sonderbudgets	111.751.823 €	181.462.170 €	220.781.232,64 €

Zuschuss-Sonderbudget Personal

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Kontoname	Ansatz 2022 in €
000220	Förderung der Gleichberechtigung	5485200	Personalkostenerstattungen	4.000
110210	Personaldienstleistungen	5485200	Personalkostenerstattungen	450.250
110800	Beteiligungen	5485300	Personalkostenerstattungen (19 %)	100.000
240040	Medienzentrum	5485200	Personalkostenerstattungen	42.000
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	5485200	Personalkostenerstattungen	70.500
515610	Kinder- und Jugendförderung	5485200	Personalkostenerstattungen	15.000
515620	Jugendberufshilfe	5485200	Personalkostenerstattungen	80.000
515630	Jugendbildungswerk	5485200	Personalkostenerstattungen	75.000
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen ...	5485200	Personalkostenerstattungen	85.000
515810	Kindertagesbetreuung	5485200	Personalkostenerstattungen	170.000
666030	Wasserwirtschaft	5485100	Personalkostenerstattung Kanal	150.000
772010	Bürger*innenbeteiligung	5485200	Personalkostenerstattungen	50.000
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	5485200	Personalkostenerstattungen	220.000
Summe der Personalkostenerstattungen				1.511.750
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)				79.251.900
Sonderbudget Personal nach Abzug der Kostenerstattungen				77.740.150

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

Zweckbindungsringe

– unechte Deckungsfähigkeit –

Die Konten

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

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

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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	- €	- €	- €
Ertrag	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	300 €	300 €	- €

110700-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700,00 €
Aufwand	7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700,00 €
Aufwand	7125102	Zuw. an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	4.222.500 €	6.722.350 €	2.476.961,00 €

110700-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5421100	Infrastrukturkostenhilfe	1.122.800 €	1.071.700 €	1.341.914,00 €
Aufwand	7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	1.122.800 €	1.071.700 €	1.341.914,00 €

120020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5553000	Gewerbesteuer	321.300.000 €	286.493.000 €	481.171.129,74 €
Ertrag	5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000 €	1.000.000 €	- 33.368,05 €
Aufwand	7353117	Heimatumlage	19.575.000 €	17.454.500 €	27.295.841,92 €
Aufwand	7354901	Solidaritätsumlage	95.540.000 €	erst ab 2023 im Zweckbindungsring	
Aufwand	7380100	Gewerbesteuerumlage	31.500.000 €	28.087.500 €	43.924.343,30 €
Aufwand	7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	2.000.000 €	1.200.000 €	3.707.260,00 €

120020-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5401010	Schlüsselzuweisungen	- €	11.900.000 €	23.820.645,00 €
Aufwand	7354101	Kreisumlage ab 2013	96.750.000 €	35.800.000 €	33.646.831,00 €

130010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	32.852,24 €
Aufwand	6920000	Aufwand für Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	21.716,71 €

240010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.300.000 €	2.300.000 €	2.307.453,00 €
Aufwand	7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000 €	340.000 €	320.388,00 €
Aufwand	7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	550.000 €	550.000 €	528.783,00 €

240010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600 €	5.600 €	704,17 €
Aufwand	6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600 €	5.600 €	907,72 €

240010-UD-03

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	500 €	200 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	- €

240010-UD-04

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	5.000 €	5.000 €	692.462,60 €
Aufwand	6001016	Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	5.000 €	5.000 €	549.490,98 €

241010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	50 €	50 €	- €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	- €	100 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	100 €	- €

241020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	50 €	50 €	- €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	500 €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200 €	200 €	- €
Aufwand	7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50 €	50 €	- €

241030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %)	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadenersatzleistungen	1.000 €	1.000 €	- €

242010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	30.000 €	30.000 €	- €
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100 €	100 €	- 6.164,93 €
Aufwand	7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	190.000 €	205.000 €	284.653,96 €

332410-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5101700	Passgebühren	480.000 €	440.000 €	490.268,55 €
Aufwand	6010210	Bundesdruckerei (UD)	450.000 €	390.000 €	339.985,99 €

334010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5060001	Verkaufserlöse (UD)	8.000 €	8.000 €	2.316,00 €
Aufwand	6087500	Beschaffung von Familienstambüchern	8.000 €	8.000 €	3.929,11 €

337010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
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 €	- €
Ertrag	5410201	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen UD	- €	- €	- €
Aufwand	6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	50.000 €	50.000 €	- €

515010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	125,00 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

515110-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5478101	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.582.000 €	1.370.500 €	1.311.457,73 €
Aufwand	7213630	Unterhaltsvorschuss (UD)	2.260.000 €	1.958.000 €	1.914.423,54 €

515630-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5094001	Teilnehmerentgelte (UD)	5.400 €	5.400 €	1.714,50 €
Aufwand	6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	25.000 €	42.000 €	18.230,64 €

515630-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	- €	10.000,00 €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	- €	- €	- €

515810-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	2.000 €	2.000 €	770,00 €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	2.000 €	2.000 €	- €

550020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke	500 €	- €	- €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke (UD)	500 €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	- €

550030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	950 €	950 €	- €
Aufwand	7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	1.000 €	950 €	- €

660010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000 €	10.000 €	6.839,22 €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	10.000 €	10.000 €	5.206,74 €

666010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	100.000 €	75.000 €	152.687,82 €
Aufwand	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	100.000 €	75.000 €	121.193,50 €

752010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)

E/A	Kontonr.	Kontoname	2023	2022	RE 2021
Ertrag	5003700	Mietverrechnungen	758.000 €	- €	- €
Ertrag	5004200	Mietverrechnungen (alt)	- €	758.000 €	757.924,00 €
Aufwand	7128800	Mietverrechnungen	758.000 €	758.100 €	757.924,00 €

Gesamtaufwendungen	257.533.550 €	96.804.350 €	119.272.685,11 €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2023	2022	RE 2021
Einzahlung	I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000 €	10.000 €	1.955,04 €
Auszahlung	I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000 €	10.000 €	1.955,04 €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2023	2022	RE 2021
Einzahlung	I406.001.9	Zuweisung EFRE	- €	15.000 €	54.833,18 €
Auszahlung	I406.004.9	Projektauszahlung EFRE	- €	30.000 €	20.620,32 €

Budgetübersicht

– Finanzhaushalt (Investitionen) –

Zusammenfassung der Budgets nach Fachbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2023	2022	RE 2021
Stabsstelle	- €	- €	- €
FB 1: Zentrale Dienste	2.061.000 €	31.290.000 €	3.130.467,99 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	5.625.000 €	5.474.000 €	1.396.446,88 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.719.000 €	1.091.000 €	495.279,75 €
FB 4: Soziales und Wohnen	750.000 €	769.000 €	35.937,35 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	8.241.000 €	5.095.000 €	128.330,22 €
FB 6: Planen und Bauen	38.843.000 €	44.012.000 €	17.584.664,03 €
davon FB 6.1	17.118.000 €	16.175.000 €	7.361.743,29 €
davon FB 6.2	21.725.000 €	27.837.000 €	10.222.920,74 €
FB 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt	952.000 €	687.000 €	349.274,32 €
Zwischensumme	58.191.000 €	88.418.000 €	23.120.400,54 €
Unechte Deckungsfähigkeit	10.000 €	40.000 €	22.575,36 €
Gesamt	58.201.000 €	88.458.000 €	23.142.975,90 €

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2023	2022	RE 2021
Summe Dezernat I	4.732.000 €	33.068.000 €	3.975.022,06 €
Summe Dezernat II	8.241.000 €	5.095.000 €	128.330,22 €
Summe Dezernat III	6.375.000 €	6.243.000 €	1.432.384,23 €
Summe Dezernat IV	38.843.000 €	44.012.000 €	17.584.664,03 €
Gesamt	58.191.000 €	88.418.000 €	23.120.400,54 €

Zusammenfassung der Budgets nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2023	2022	RE 2021
Innere Verwaltung	21.362.000 €	27.824.000 €	10.507.534,84 €
Sicherheit und Ordnung	1.694.000 €	1.066.000 €	495.279,75 €
Schulträgeraufgaben	4.017.000 €	4.693.000 €	1.102.706,45 €
Kultur und Wissenschaft	770.000 €	456.000 €	294.657,66 €
Soziale Leistungen	150.000 €	169.000 €	35.937,35 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.181.000 €	1.320.000 €	106.826,00 €
Gesundheitsdienste	80.000 €	50.000 €	- €
Sportförderung	1.560.000 €	758.000 €	254.990,62 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	322.000 €	375.000 €	157.669,19 €
Bauen und Wohnen	10.331.000 €	11.080.000 €	5.642.658,28 €
Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.800.000 €	12.335.000 €	1.533.603,17 €
Natur- und Landschaftspflege	2.366.000 €	1.677.000 €	400.953,66 €
Umweltschutz	6.848.000 €	3.600.000 €	21.416,61 €
Wirtschaft und Tourismus	160.000 €	19.165.000 €	1.578.866,96 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	550.000 €	3.850.000 €	987.300,00 €
Gesamt	58.191.000 €	88.418.000 €	23.120.400,54 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2023	2022	RE 2021
Stabsstelle					
91	Personalrat				
	000610	Personalrat	- €	- €	- €
		Summe: Stabsstelle	- €	- €	- €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2023	2022	RE 2021
FB 1: Zentrale Dienste					
09	Unterstützung kommunaler Gremien				
	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	11.000 €	11.000 €	6.787,52 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 10	11.000 €	11.000 €	6.787,52 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	1.233.000 €	1.058.000 €	412.738,40 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	89.000 €	- €
		Summe: 11	1.233.000 €	1.147.000 €	412.738,40 €
12	Personal				
	110210	Personaldienstleistungen	154.000 €	148.000 €	145.360,20 €
13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
14	Prüfungsamt				
	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
15	Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik				
	161510	Statistik und Stadtanalyse (bis 31.12.2021)	- €	- €	- €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	90.000 €	90.000 €	78.031,87 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	20.000 €	20.000 €	500.000,00 €
		Summe: 15	110.000 €	110.000 €	578.031,87 €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	550.000 €	3.850.000 €	987.300,00 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	3.000 €	3.000 €	- €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	7.060.000 €	- €
	110800	Beteiligungen	- €	18.961.000 €	1.000.250,00 €
		Summe: 20	553.000 €	29.874.000 €	1.987.550,00 €
21	Kasse und Buchhaltung				
	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	- €
30	Rechtsservice				
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
72	Bürger*innenbeteiligung				

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2023	2022	RE 2021
	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 1	2.061.000 €	31.290.000 €	3.130.467,99 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2023	2022	RE 2021
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	Ausländerbehörde				
	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €
	332140	Straßenreinigung	25.000 €	25.000 €	- €
		Summe: 32	25.000 €	25.000 €	- €
33	Straßenverkehr				
	332310	Verkehrswesen	57.000 €	80.000 €	24.794,54 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
		Summe: 34/36	- €	- €	- €
35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				
	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	198.000 €	- €	111.421,40 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.439.000 €	986.000 €	359.063,81 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe: 37	1.439.000 €	986.000 €	359.063,81 €
		Summe Fachbereich 3	1.719.000 €	1.091.000 €	495.279,75 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2023	2022	RE 2021
FB 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt					
16	Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt und Antidiskriminierung				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	567.000 €	293.500 €	240.609,07 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	165.000 €	159.500 €	30.048,29 €
		Summe: 41	732.000 €	453.000 €	270.657,36 €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	140.000 €	184.000 €	78.616,96 €
7.1	Gesunde Stadt				
	771010	Gesunde Stadt	80.000 €	50.000 €	- €
7.3	Stadtjubiläum „Marburg800“				
	773010	Marburg800	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 7	952.000 €	687.000 €	349.274 €
		Summe Dezernat I	4.732.000 €	33.068.000 €	3.975.022 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2023	2022	RE 2021
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	72.000 €	101.000 €	17.596,28 €
	515630	Jugendbildungswerk	- €	3.000 €	1.022,21 €
		Summe: 56	72.000 €	104.000 €	18.618,49 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	684.000 €	1.146.000 €	73.458,00 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	115.000 €	50.000 €	- €
		Summe: 58	799.000 €	1.196.000 €	73.458,00 €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	300.000 €	- €	- €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe: 59	300.000 €	- €	- €
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	6.468.000 €	3.520.000 €	21.416,61 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	380.000 €	80.000 €	- €
	469020	Naturschutz	222.000 €	195.000 €	14.837,12 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe: 69	7.070.000 €	3.795.000 €	36.253,73 €
		Summe Fachbereich 5	8.241.000 €	5.095.000 €	128.330,22 €
		Summe Dezernat II	8.241.000 €	5.095.000 €	128.330,22 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2023	2022	RE 2021
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	367.100 €	484.600 €	308.252,67 €
	240040	Medienzentrum	3.400.000 €	3.850.000 €	626.208,73 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	20.000 €	175.000 €	30.449,18 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	29.500 €	19.500 €	7.574,35 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	26.700 €	26.700 €	35.659,88 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	134.000 €	104.000 €	59.659,22 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	18.500 €	2.000 €	3.500,00 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	21.200 €	31.200 €	31.402,42 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	20.000 €	14.749,51 €
		Summe: 40	4.027.000 €	4.713.000 €	1.117.455,96 €
42	Sport				
	242010	Förderung des Sports	1.505.000 €	688.000 €	217.215,10 €
43	Volkshochschule				
	243010	VHS	35.000 €	- €	24.000,30 €
44	Stadtbücherei				
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3.000 €	3.000 €	- €
74	Städtische Bäder				
	274010	Betrieb städtischer Bäder	55.000 €	70.000 €	37.775,52 €
		Summe Fachbereich 2	5.625.000 €	5.474.000 €	1.396.446,88 €
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	Altenplanung				
	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	150.000 €	169.000 €	2.497,81 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	150.000 €	169.000 €	2.497,81 €
52	Migration und Flüchtlingshilfe				
	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	- €	33.439,54 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	600.000 €	600.000 €	- €
		Summe Fachbereich 4	750.000 €	769.000 €	35.937,35 €
		Summe Dezernat III	6.375.000 €	6.243.000 €	1.432.384,23 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2023	2022	RE 2021
FB 6: Planen und Bauen					
FB 6.1:					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	10.000 €	10.000 €	18.725,60 €
	660030	Vermessung	182.000 €	185.000 €	74.089,54 €
		Summe: 60	192.000 €	195.000 €	92.815,14 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	50.000 €	100.000 €	5.547,78 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	9.721.000 €	10.470.000 €	5.623.932,68 €
		Summe: 61	9.771.000 €	10.570.000 €	5.629.480,46 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	6.775.000 €	5.250.000 €	1.533.603,17 €
	666030	Wasserwirtschaft	380.000 €	160.000 €	105.844,52 €
		Summe: 66	7.155.000 €	5.410.000 €	1.639.447,69 €
		Summe Fachbereich 6.1	17.118.000 €	16.175.000 €	7.361.743,29 €
FB 6.2:					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	246.000 €	321.000 €	194.374,89 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	4.000.000 €	10.250.000 €	200.597,76 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
		Summe: 62	4.246.000 €	10.571.000 €	394.972,65 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	15.715.000 €	15.944.000 €	9.547.676,07 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	1.384.000 €	874.000 €	167.456,15 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	- €	63.000 €	3.879,09 €
	470010	Friedhöfe	380.000 €	385.000 €	108.936,78 €
		Summe: 67	1.764.000 €	1.322.000 €	280.272,02 €
		Summe Fachbereich 6.2	21.725.000 €	27.837.000 €	10.222.920,74 €
		Summe Fachbereich 6	38.843.000 €	44.012.000 €	17.584.664,03 €
		Summe Dezernat IV	38.843.000 €	44.012.000 €	17.584.664,03 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2023	2022	RE 2021
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	154.000 €	148.000 €	145.360,20 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	11.000 €	11.000 €	6.787,52 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
111	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	1.233.000 €	1.058.000 €	412.738,40 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	89.000 €	- €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	3.000 €	3.000 €	- €
111	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	- €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	246.000 €	321.000 €	194.374,89 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	4.000.000 €	10.250.000 €	200.597,76 €
111	665010	Hochbau	15.715.000 €	15.944.000 €	9.547.676,07 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe innere Verwaltung	21.362.000 €	27.824.000 €	10.507.534,84 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €
122	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €
122	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	198.000 €	- €	111.421,40 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €
122	332310	Verkehrswesen	57.000 €	80.000 €	24.794,54 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.439.000 €	986.000 €	359.063,81 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe Sicherheit und Ordnung	1.694.000 €	1.066.000 €	495.279,75 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	20.000 €	175.000 €	30.449,18 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	29.500 €	19.500 €	7.574,35 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	26.700 €	26.700 €	35.659,88 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	21.200 €	31.200 €	31.402,42 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	18.500 €	2.000 €	3.500,00 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	134.000 €	104.000 €	59.659,22 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	367.100 €	484.600 €	308.252,67 €
243	240040	Medienzentrum	3.400.000 €	3.850.000 €	626.208,73 €
		Summe Schulträgeraufgaben	4.017.000 €	4.693.000 €	1.102.706,45 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2023	2022	RE 2021
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	35.000 €	- €	24.000,30 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3.000 €	3.000 €	- €
281	241010	Kulturelle Förderung	567.000 €	293.500 €	240.609,07 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	165.000 €	159.500 €	30.048,29 €
281	773010	Marburg800	- €	- €	- €
		Summe Kultur und Wissenschaft	770.000 €	456.000 €	294.657,66 €
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	150.000 €	169.000 €	2.497,81 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	- €	33.439,54 €
		Summe Soziale Leistungen	150.000 €	169.000 €	35.937,35 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
362	515630	Jugendbildungswerk	- €	3.000 €	1.022,21 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	300.000 €	- €	- €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
365	515810	Kindertagesbetreuung	684.000 €	1.146.000 €	73.458,00 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	20.000 €	14.749,51 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	115.000 €	50.000 €	- €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	72.000 €	101.000 €	17.596,28 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.181.000 €	1.320.000 €	106.826,00 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	80.000 €	50.000 €	- €
		Summe Gesundheitsdienste	80.000 €	50.000 €	- €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	1.505.000 €	688.000 €	217.215,10 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	55.000 €	70.000 €	37.775,52 €
		Summe Sportförderung	1.560.000 €	758.000 €	254.990,62 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	50.000 €	100.000 €	5.547,78 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	90.000 €	90.000 €	78.031,87 €
511	660030	Vermessung	182.000 €	185.000 €	74.089,54 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	322.000 €	375.000 €	157.669,19 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2023	2022	RE 2021
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	10.000 €	10.000 €	18.725,60 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €
522	555010	Wohnungswesen	600.000 €	600.000 €	- €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	9.721.000 €	10.470.000 €	5.623.932,68 €
		Summe Bauen und Wohnen	10.331.000 €	11.080.000 €	5.642.658,28 €
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	6.775.000 €	5.250.000 €	1.533.603,17 €
545	332140	Straßenreinigung	25.000 €	25.000 €	- €
546	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	7.060.000 €	- €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.800.000 €	12.335.000 €	1.533.603,17 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	1.384.000 €	874.000 €	167.456,15 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- €	63.000 €	3.879,09 €
552	666030	Wasserwirtschaft	380.000 €	160.000 €	105.844,52 €
553	470010	Friedhöfe	380.000 €	385.000 €	108.936,78 €
554	469020	Naturschutz	222.000 €	195.000 €	14.837,12 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	2.366.000 €	1.677.000 €	400.953,66 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	380.000 €	80.000 €	- €
561	467030	Klimaschutz	6.468.000 €	3.520.000 €	21.416,61 €
		Summe Umweltschutz	6.848.000 €	3.600.000 €	21.416,61 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	20.000 €	20.000 €	500.000,00 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	140.000 €	184.000 €	78.616,96 €
573	110800	Beteiligungen	- €	18.961.000 €	1.000.250,00 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	160.000 €	19.165.000 €	1.578.866,96 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	550.000 €	3.850.000 €	987.300,00 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	550.000 €	3.850.000 €	987.300,00 €
		Gesamt	58.191.000 €	88.418.000 €	23.120.400,54 €

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154.694,39	4.945.100	6.271.000	5.069.000	5.196.000	5.326.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.974.093,88	19.608.300	18.861.000	20.000.000	20.400.000	20.808.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.556.548,93	5.477.400	4.731.000	5.614.000	5.754.000	5.898.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	548.014.547,84	388.633.000	352.910.000	209.550.000	213.243.000	217.033.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.428.467,06	10.880.500	11.486.000	11.152.000	11.432.000	11.717.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.005.599,34	18.765.700	33.011.000	18.981.000	19.181.000	22.526.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.110.778,34	4.305.000	4.000.000	4.413.000	4.523.000	4.636.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.809.201,83	5.998.400	6.455.000	6.200.000	6.500.000	6.900.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	641.053.931,61	458.613.400	437.725.000	280.979.000	286.229.000	294.844.000
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.952.224,43	72.782.900	71.844.000	74.239.000	75.724.000	77.087.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.373.589,53	11.929.000	7.883.000	7.880.000	7.890.000	7.900.000
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.028.048,07	79.335.300	71.485.000	79.573.000	79.812.000	80.051.000
14	66	Abschreibungen	16.651.981,64	16.915.200	16.415.000	17.780.000	18.650.000	19.220.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.174.181,99	54.516.800	55.019.000	54.600.000	54.700.000	54.800.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	208.643.295,24	143.398.000	157.969.000	56.407.000	89.250.000	62.788.000
17	72	Transferaufwendungen	21.465.498,82	26.938.000	23.716.000	27.073.000	27.208.000	27.344.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.254,41	116.900	132.000	100.000	100.000	100.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.328.074,13	405.932.100	404.463.000	317.652.000	353.334.000	329.290.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	200.725.857,48	52.681.300	33.262.000	-36.673.000	-67.105.000	-34.446.000
21	56,57	Finanzerträge	1.098.783,93	2.178.300	2.343.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.791.278,86	4.715.000	5.585.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-4.692.494,93	-2.536.700	-3.242.000	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	642.152.715,54	460.791.700	440.068.000	283.479.000	288.729.000	297.344.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	446.119.352,99	410.647.100	410.048.000	320.152.000	355.834.000	331.790.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	196.033.362,55	50.144.600	30.020.000	-36.673.000	-67.105.000	-34.446.000
27	59	Außerordentliche Erträge	1.760.348,45	200.900	201.000	200.000	200.000	200.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.564.514,67	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	195.833,78	200.900	201.000	200.000	200.000	200.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	196.229.196,33	50.345.500	30.221.000	-36.473.000	-66.905.000	-34.246.000
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis								

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2023	2022	RE 2021
Personalrat	- 386.050 €	- 379.780 €	- 319.047 €
Stabsstellen	- 4.764.490 €	- 3.832.850 €	- 1.893.836 €
FB 1: Zentrale Dienste	218.977.330 €	186.207.490 €	334.966.256 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	- 18.588.445 €	- 18.618.510 €	- 17.039.525 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 14.045.563 €	- 13.393.350 €	- 14.964.639 €
FB 4: Soziales und Wohnen	- 9.058.530 €	- 8.991.000 €	- 7.050.220 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 56.655.062 €	- 50.037.705 €	- 42.783.980 €
FB 6: Planen und Bauen	- 54.415.870 €	- 49.368.985 €	- 46.051.333 €
FB 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt	- 10.717.820 €	- 11.364.310 €	- 8.634.481 €
Gesamt	50.345.500 €	30.221.000 €	196.229.194 €

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2023	2022	RE 2021
Summe Dezernat I	189.063.407 €	157.237.200 €	309.154.252 €
Summe Dezernat II	- 61.339.382 €	- 54.277.635 €	- 44.823.595 €
Summe Dezernat III	- 27.646.975 €	- 27.609.510 €	- 24.089.745 €
Summe Dezernat IV	- 49.731.550 €	- 45.129.055 €	- 44.011.718 €
Gesamt	50.345.500 €	30.221.000 €	196.229.194 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2023	2022	RE 2021
Innere Verwaltung	- 56.112.850 €	- 50.668.105 €	- 57.246.686 €
Sicherheit und Ordnung	- 9.066.330 €	- 8.486.120 €	- 11.291.591 €
Schulträgeraufgaben	- 11.879.900 €	- 11.950.330 €	- 10.823.438 €
Kultur und Wissenschaft	- 8.657.745 €	- 9.790.590 €	- 7.472.468 €
Soziale Leistungen	- 9.056.670 €	- 8.279.870 €	- 6.836.648 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 56.655.062 €	- 50.037.705 €	- 42.783.980 €
Gesundheitsdienste	- 764.930 €	- 616.620 €	- 192.755 €
Sportförderung	- 4.929.710 €	- 5.028.790 €	- 4.687.792 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 2.934.150 €	- 2.673.470 €	- 2.263.998 €
Bauen und Wohnen	- 3.235.070 €	- 3.625.150 €	- 2.941.178 €
Ver- und Entsorgung	- 840.950 €	- 157.050 €	- 190.430 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 21.720.553 €	- 20.934.030 €	- 15.836.765 €
Natur- und Landschaftspflege	- 9.634.530 €	- 8.944.120 €	- 8.704.925 €
Umweltschutz	- 2.828.320 €	- 3.102.660 €	- 1.311.579 €
Wirtschaft und Tourismus	- 4.447.820 €	- 4.398.370 €	- 2.725.786 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	253.110.090 €	218.913.980 €	371.158.353 €
Gesamt	50.345.500 €	30.221.000 €	196.229.194 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2023	2022	RE 2021
91	000610	Personalrat	- 386.050 €	- 379.780 €	- 319.047 €
Stabsstellen					
15	Stadt- u. Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik				
	161510	Statistik und Stadtanalyse (bis 31.12.2021)	- €	-	32.836 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 563.170 €	- 117.170 €	- 186.134 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 3.060.380 €	- 3.014.460 €	- 1.145.577 €
		Summe: 15	- 3.623.550 €	- 3.131.630 €	- 1.364.547 €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürger*innenbeteiligung	- 1.140.940 €	- 701.220 €	- 529.289 €
		Summe Stabsstellen	- 4.764.490 €	- 3.832.850 €	- 1.893.836 €

91	000610	Personalrat	-	386.050 €	-	379.780 €	-	319.047 €
FB 1: Zentrale Dienste								
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	-	2.622.430 €	-	2.314.230 €	-	2.620.550 €
10	Organisation							
	110020	Wahlen	-	189.170 €	-	121.200 €	-	698.419 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	-	1.508.830 €	-	742.230 €	-	942.450 €
	110510	Archivdienstleistungen	-	316.930 €	-	286.040 €	-	310.537 €
		Summe: 10	-	2.014.930 €	-	1.149.470 €	-	1.951.406 €
11	Technische Dienste							
	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	-	4.325.330 €	-	3.912.430 €	-	4.152.767 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	-	- €	-	1.406.590 €	-	1.247.161 €
		Summe: 11	-	4.325.330 €	-	5.319.020 €	-	5.399.928 €
12	110210	Personaldienstleistungen	-	13.710.470 €	-	9.214.870 €	-	18.328.578 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	619.040 €	-	635.400 €	-	552.172 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	-	747.820 €	-	731.990 €	-	909.413 €
20	Finanzservice							
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.499.330 €		1.551.980 €		3.677.873 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	-	1.322.400 €	-	1.220.050 €		54.019 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		251.610.760 €		217.362.000 €		367.480.480 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-	5.384.500 €	-	7.425.350 €	-	3.169.407 €
	110800	Beteiligungen	-	728.050 €	-	727.300 €	-	938.963 €
		Summe: 20		245.675.140 €		209.541.280 €		367.104.002 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung	-	1.642.300 €	-	3.017.280 €	-	1.347.709 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	-	1.015.490 €	-	951.530 €	-	1.027.990 €
		Summe Fachbereich 1		218.977.330 €		186.207.490 €		334.966.256 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz								
31	332010	Ausländerwesen	-	1.232.750 €	-	1.178.610 €	-	1.499.419 €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe							
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	-	834.390 €	-	791.380 €	-	826.709 €
	332140	Straßenreinigung	-	5.168.403 €	-	5.028.430 €	-	4.404.304 €
		Summe: 32	-	6.002.793 €	-	5.819.810 €	-	5.231.013 €
33	332310	Verkehrswesen	-	377.580 €	-	369.710 €	-	428.551 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro							
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	-	1.203.210 €	-	1.147.940 €	-	1.168.943 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	-	523.100 €	-	494.560 €	-	507.034 €
		Summe: 34/36	-	1.726.310 €	-	1.642.500 €	-	1.675.977 €

91	000610	Personalrat	-	386.050 €	-	379.780 €	-	319.047 €
FB 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt								
16	Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt und Antidiskriminierung							
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	-	1.196.180 €	-	1.044.080 €	-	925.527 €
41	Kultur							
	241010	Kulturelle Förderung	-	5.940.290 €	-	5.946.800 €	-	4.685.165 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	-	878.390 €	-	875.850 €	-	837.993 €
		Summe: 41	-	6.818.680 €	-	6.822.650 €	-	5.523.158 €
45	Erwin-Piscator-Haus							
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	-	659.390 €	-	656.610 €	-	641.245 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	-	1.218.410 €	-	895.800 €	-	930.780 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	-	764.930 €	-	616.620 €	-	192.755 €
7.3	773010	Marburg800	-	60.230 €	-	1.328.550 €	-	421.015 €
		Summe Fachbereich 7	-	10.717.820 €	-	11.364.310 €	-	8.634.481 €
		Summe Dezernat I		189.063.407 €		157.237.200 €		309.154.252 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2023	2022	RE 2021
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.509.550 €	- 2.184.090 €	- 1.301.466 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 2.848.392 €	- 2.677.655 €	- 2.059.363 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 250.470 €	- 240.700 €	- 225.664 €
		Summe: 56	- 3.098.862 €	- 2.918.355 €	- 2.285.027 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 18.107.050 €	- 13.689.490 €	- 13.700.483 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 27.616.360 €	- 25.242.780 €	- 20.754.884 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 2.362.990 €	- 1.975.880 €	- 1.734.463 €
		Summe: 58	- 29.979.350 €	- 27.218.660 €	- 22.489.347 €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 3.369.160 €	- 3.340.980 €	- 2.625.311 €
	515620	Jugendberufshilfe	- 591.090 €	- 686.130 €	- 382.346 €
		Summe: 59	- 3.960.250 €	- 4.027.110 €	- 3.007.657 €
		Summe Fachbereich 5	- 56.655.062 €	- 50.037.705 €	- 42.783.980 €
69	Umwelt, Klima und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	- 2.132.920 €	- 2.418.310 €	- 877.724 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 695.400 €	- 684.350 €	- 433.856 €
	469020	Naturschutz	- 1.015.050 €	- 980.220 €	- 918.466 €
	469030	Abfallwirtschaft	- 840.950 €	- 157.050 €	- 190.430 €
		Summe: 69	- 4.684.320 €	- 4.239.930 €	- 2.039.615 €
		Summe Dezernat II	- 61.339.382 €	- 54.277.635 €	- 44.823.595 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2023	2022	RE 2021
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 1.258.570 €	- 1.655.110 €	- 880.452 €
	240040	Medienzentrum	- 1.752.690 €	- 1.685.450 €	- 1.720.035 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 4.486.640 €	- 4.190.260 €	- 3.923.367 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 560.120 €	- 599.610 €	- 524.753 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 895.090 €	- 865.990 €	- 1.135.213 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 985.590 €	- 1.037.130 €	- 882.983 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 375.740 €	- 367.610 €	- 337.178 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 174.090 €	- 172.710 €	- 186.741 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.391.370 €	- 1.376.460 €	- 1.232.716 €
		Summe: 40	- 11.879.900 €	- 11.950.330 €	- 10.823.438 €
42	242010	Förderung des Sports	- 3.079.210 €	- 3.188.690 €	- 2.720.837 €
43	243010	VHS	- 913.450 €	- 792.000 €	- 750.879 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 865.385 €	- 847.390 €	- 777.416 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.850.500 €	- 1.840.100 €	- 1.966.955 €
		Summe Fachbereich 2	- 18.588.445 €	- 18.618.510 €	- 17.039.525 €

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2023	2022	RE 2021
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	- 950.270 €	- 887.300 €	- 405.964 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 2.432.720 €	- 1.450.050 €	- 1.669.768 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 3.145.840 €	- 3.731.140 €	- 2.071.416 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.309.430 €	- 1.315.580 €	- 1.758.718 €
		Summe: 50	- 6.887.990 €	- 6.496.770 €	- 5.499.903 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 1.220.270 €	- 1.606.930 €	- 1.144.353 €
		Summe Fachbereich 4	- 9.058.530 €	- 8.991.000 €	- 7.050.220 €
		Summe Dezernat III	- 27.646.975 €	- 27.609.510 €	- 24.089.745 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2023	2022	RE 2021
FB 6: Planen und Bauen					
FB 6.1					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 692.940 €	- 685.630 €	- 587.280 €
	660030	Vermessung	- 830.880 €	- 818.910 €	- 909.239 €
		Summe: 60	- 1.523.820 €	- 1.504.540 €	- 1.496.519 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.540.100 €	- 1.737.390 €	- 1.168.626 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.004.760 €	- 933.170 €	- 989.883 €
		Summe: 61	- 2.544.860 €	- 2.670.560 €	- 2.158.508 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 317.100 €	- 399.420 €	- 219.662 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 11.785.960 €	- 9.403.550 €	- 8.929.813 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 1.012.960 €	- 853.730 €	- 1.439.505 €
		Summe: 66	- 12.798.920 €	- 10.257.280 €	- 10.369.317 €
FB 6.2					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 17.277.820 €	- 16.288.945 €	- 16.652.230 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 241.640 €	- 199.300 €	426.419 €
	662030	Parkieranlagen	618.310 €	923.300 €	666.758 €
		Summe: 62	- 16.901.150 €	- 15.564.945 €	- 15.559.054 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	- 8.039.180 €	- 7.622.140 €	- 7.861.703 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	- 6.246.290 €	- 656.030 €	- 733.502 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	-	- 5.219.810 €	- 4.465.513 €
	470010	Friedhöfe	- 1.360.230 €	- 1.234.330 €	- 1.147.939 €
		Summe: 67	- 7.606.520 €	- 7.110.170 €	- 6.346.955 €
		Summe Fachbereich 6 (ohne FD 69 (Dez. II))	- 49.731.550 €	- 45.129.055 €	- 44.011.718 €
		Summe Dezernat IV	- 49.731.550 €	- 45.129.055 €	- 44.011.718 €

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2023	2022	RE 2021
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 747.820 €	- 731.990 €	- 909.413 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 1.196.180 €	- 1.044.080 €	- 925.527 €
111	000610	Personalrat	- 386.050 €	- 379.780 €	- 319.047 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.622.430 €	- 2.314.230 €	- 2.620.550 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 13.710.470 €	- 9.214.870 €	- 18.328.578 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 1.508.830 €	- 742.230 €	- 942.450 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- 316.930 €	- 286.040 €	- 310.537 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 619.040 €	- 635.400 €	- 552.172 €
111	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	- 4.325.330 €	- 3.912.430 €	- 4.152.767 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- 1.406.590 €	- 1.247.161 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 1.322.400 €	- 1.220.050 €	- 54.019 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 1.642.300 €	- 3.017.280 €	- 1.347.709 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 1.015.490 €	- 951.530 €	- 1.027.990 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 17.277.820 €	- 16.288.945 €	- 16.652.230 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 241.640 €	- 199.300 €	- 426.419 €
111	665010	Hochbau	- 8.039.180 €	- 7.622.140 €	- 7.861.703 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- 1.140.940 €	- 701.220 €	- 529.289 €
		Summe innere Verwaltung	- 56.112.850 €	- 50.668.105 €	- 57.246.686 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- 189.170 €	- 121.200 €	- 698.419 €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	-	- 32.836 €
122	332010	Ausländerwesen	- 1.232.750 €	- 1.178.610 €	- 1.499.419 €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 732.030 €	- 595.560 €	- 951.502 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 834.390 €	- 791.380 €	- 826.709 €
122	332310	Verkehrswesen	- 377.580 €	- 369.710 €	- 428.551 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.203.210 €	- 1.147.940 €	- 1.168.943 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 523.100 €	- 494.560 €	- 507.034 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.690.740 €	- 3.567.300 €	- 4.371.641 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- 283.360 €	- 219.860 €	- 806.537 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 9.066.330 €	- 8.486.120 €	- 11.291.591 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 4.486.640 €	- 4.190.260 €	- 3.923.367 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 560.120 €	- 599.610 €	- 524.753 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 895.090 €	- 865.990 €	- 1.135.213 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 174.090 €	- 172.710 €	- 186.741 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 375.740 €	- 367.610 €	- 337.178 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 985.590 €	- 1.037.130 €	- 882.983 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 1.258.570 €	- 1.655.110 €	- 880.452 €
243	240040	Medienzentrum	- 1.752.690 €	- 1.685.450 €	- 1.720.035 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.391.370 €	- 1.376.460 €	- 1.232.716 €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 11.879.900 €	- 11.950.330 €	- 10.823.438 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2023	2022	RE 2021
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- 913.450 €	- 792.000 €	- 750.879 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 865.385 €	- 847.390 €	- 777.416 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 5.940.290 €	- 5.946.800 €	- 4.685.165 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 878.390 €	- 875.850 €	- 837.993 €
281	773010	Marburg800	- 60.230 €	- 1.328.550 €	- 421.015 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 8.657.745 €	- 9.790.590 €	- 7.472.468 €
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.309.430 €	- 1.315.580 €	- 1.758.718 €
315	000170	Altenplanung	- 950.270 €	- 887.300 €	- 405.964 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 2.432.720 €	- 1.450.050 €	- 1.669.768 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 3.145.840 €	- 3.731.140 €	- 2.071.416 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 1.218.410 €	- 895.800 €	- 930.780 €
		Summe Soziale Leistungen	- 9.056.670 €	- 8.279.870 €	- 6.836.648 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- 591.090 €	- 686.130 €	- 382.346 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 250.470 €	- 240.700 €	- 225.664 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 3.369.160 €	- 3.340.980 €	- 2.625.311 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.509.550 €	- 2.184.090 €	- 1.301.466 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 18.107.050 €	- 13.689.490 €	- 13.700.483 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 27.616.360 €	- 25.242.780 €	- 20.754.884 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 2.362.990 €	- 1.975.880 €	- 1.734.463 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 2.848.392 €	- 2.677.655 €	- 2.059.363 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 56.655.062 €	- 50.037.705 €	- 42.783.980 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- 764.930 €	- 616.620 €	- 192.755 €
		Summe Gesundheitsdienste	- 764.930 €	- 616.620 €	- 192.755 €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 3.079.210 €	- 3.188.690 €	- 2.720.837 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.850.500 €	- 1.840.100 €	- 1.966.955 €
		Summe Sportförderung	- 4.929.710 €	- 5.028.790 €	- 4.687.792 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.540.100 €	- 1.737.390 €	- 1.168.626 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 563.170 €	- 117.170 €	- 186.134 €
511	660030	Vermessung	- 830.880 €	- 818.910 €	- 909.239 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 2.934.150 €	- 2.673.470 €	- 2.263.998 €
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 692.940 €	- 685.630 €	- 587.280 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 317.100 €	- 399.420 €	- 219.662 €
522	555010	Wohnungswesen	- 1.220.270 €	- 1.606.930 €	- 1.144.353 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.004.760 €	- 933.170 €	- 989.883 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 3.235.070 €	- 3.625.150 €	- 2.941.178 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2023	2022	RE 2021
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	- 840.950 €	- 157.050 €	190.430 €
		Summe Ver- und Entsorgung	- 840.950 €	- 157.050 €	190.430 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 11.785.960 €	- 9.403.550 €	- 8.929.813 €
545	332140	Straßenreinigung	- 5.168.403 €	- 5.028.430 €	- 4.404.304 €
546	662030	Parkierungsanlagen	618.310 €	923.300 €	666.758 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 5.384.500 €	- 7.425.350 €	- 3.169.407 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 21.720.553 €	- 20.934.030 €	- 15.836.765 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	- 6.246.290 €	- 656.030 €	- 733.502 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	-	- 5.219.810 €	- 4.465.513 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 1.012.960 €	- 853.730 €	- 1.439.505 €
553	470010	Friedhöfe	- 1.360.230 €	- 1.234.330 €	- 1.147.939 €
554	469020	Naturschutz	- 1.015.050 €	- 980.220 €	- 918.466 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 9.634.530 €	- 8.944.120 €	- 8.704.925 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 695.400 €	- 684.350 €	- 433.856 €
561	467030	Klimaschutz	- 2.132.920 €	- 2.418.310 €	- 877.724 €
		Summe Umweltschutz	- 2.828.320 €	- 3.102.660 €	- 1.311.579 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 3.060.380 €	- 3.014.460 €	- 1.145.577 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 659.390 €	- 656.610 €	- 641.245 €
573	110800	Beteiligungen	- 728.050 €	- 727.300 €	- 938.963 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 4.447.820 €	- 4.398.370 €	- 2.725.786 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	251.610.760 €	217.362.000 €	367.480.480 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.499.330 €	1.551.980 €	3.677.873 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	253.110.090 €	218.913.980 €	371.158.353 €
		Gesamt	50.345.500 €	30.221.000 €	196.229.194 €

Ergebnishaushalt 2023, 2022 und 2021 nach Dezernaten

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2023	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2022	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2021
					Ertrag 2023	Aufwand 2023		Ertrag 2022	Aufwand 2022		Ertrag 2021	Aufwand 2021	
1	-	91	000610	Personalrat	17.100	403.150	-386.050	16.800	396.580	-379.780	16.500	335.547	-319.047
Stabsstellen													
1	-	15	161510	Statistik und Stadtanalyse (bis 31.12.2021)	0	0	0	0	0	0	55.797	88.633	-32.836
1	-	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	340.100	903.270	-563.170	212.600	329.770	-117.170	0	186.134	-186.134
1	-	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	0	3.060.380	-3.060.380	28.800	3.043.260	-3.014.460	0	1.148.275	-1.148.275
				Stabsstelle 15 insgesamt	340.100	3.963.650	-3.623.550	241.400	3.373.030	-3.131.630	55.797	1.423.042	-1.367.245
1	-	7.2	772010	Bürger*innenbeteiligung	127.000	1.267.940	-1.140.940	187.500	888.720	-701.220	184.451	713.739	-529.288
				Stabsstellen insgesamt	467.100	5.231.590	-4.764.490	428.900	4.261.750	-3.832.850	240.248	2.136.781	-1.896.533
Fachbereich 1: Zentrale Dienste													
1	1	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	64.300	2.686.730	-2.622.430	58.200	2.372.430	-2.314.230	55.514	2.676.064	-2.620.550
1	1	10	110020	Wahlen	28.000	217.170	-189.170	0	112.200	-112.200	0	698.419	-698.419
1	1	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	59.800	1.568.630	-1.508.830	35.700	777.930	-742.230	31.054	973.504	-942.450
1	1	10	110510	Archivdienstleistungen	2.000	318.930	-316.930	2.000	288.040	-286.040	3.560	314.096	-310.536
				FD 10 insgesamt	89.800	2.104.730	-2.014.930	37.700	1.178.170	-1.140.470	34.613	1.986.019	-1.951.406
1	1	11	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	624.400	4.949.730	-4.325.330	757.200	4.669.630	-3.912.430	91.105	4.243.871	-4.152.766
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	0	0	0	40.900	1.447.490	-1.406.590	30.740	1.277.901	-1.247.161
				FD 11 insgesamt	624.400	4.949.730	-4.325.330	798.100	6.117.120	-5.319.020	121.844	5.521.772	-5.399.928
1	1	12	110210	Personaldienstleistungen	585.050	14.295.520	-13.710.470	584.150	9.799.020	-9.214.870	657.272	18.985.849	-18.328.577
1	1	13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.500	629.540	-619.040	10.500	654.900	-644.400	7.395	559.567	-552.172
1	1	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	28.500	776.320	-747.820	28.000	759.990	-731.990	29.237	938.650	-909.413
1	1	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.473.580	217.050	3.256.530	3.432.980	228.700	3.204.280	5.266.638	271.083	4.995.555
1	1	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	121.700	1.644.100	-1.522.400	121.050	1.541.100	-1.420.050	615.775	1.689.402	-1.073.627
1	1	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	398.130.000	145.369.240	252.760.760	377.354.000	159.442.000	217.912.000	581.459.919	210.177.532	371.282.387
1	1	20	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	3.135.500	8.520.000	-5.384.500	3.084.400	10.509.750	-7.425.350	3.354.614	6.524.021	-3.169.407
1	1	20	110800	Beteiligungen	100.000	928.550	-828.550	83.000	910.600	-827.600	99.287	1.038.770	-939.483
				FD 20 insgesamt	404.960.780	156.678.940	248.281.840	384.075.430	172.632.150	211.443.280	590.796.233	219.700.808	371.095.425
1	1	21	120030	Kasse und Buchhaltung	41.300	1.353.600	-1.312.300	41.500	1.318.780	-1.277.280	39.501	1.203.152	-1.163.651
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	79.200	1.094.690	-1.015.490	78.700	1.030.230	-951.530	75.459	1.103.449	-1.027.990
				FB 1 insgesamt	406.483.830	184.569.800	221.914.030	385.712.280	195.862.790	189.849.490	591.817.068	252.675.330	339.141.738

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher			Verw. Ergebnis 2023	Ordentlicher			Verw. Ergebnis 2022	Ordentlicher			Verw. Ergebnis 2021
					Ertrag 2023	Aufwand 2023			Ertrag 2022	Aufwand 2022			Ertrag 2021	Aufwand 2021		
Fachbereich 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz																
1	3	31	332010	Ausländerwesen	275.000	1.507.750	-1.232.750	310.000	1.488.610	-1.178.610	267.306	1.766.725	-1.499.419			
1	3	32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	149.200	983.590	-834.390	149.300	940.680	-791.380	142.731	969.440	-826.709			
1	3	32	332140	Straßenreinigung	345.000	5.513.403	-5.168.403	345.000	5.373.430	-5.028.430	345.973	4.750.277	-4.404.304			
			FD 32 insgesamt		494.200	6.496.993	-6.002.793	494.300	6.314.110	-5.819.810	488.704	5.719.717	-5.231.013			
1	3	33	332310	Verkehrswesen	390.000	767.580	-377.580	390.000	759.710	-369.710	384.908	813.459	-428.551			
1	3	34/36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	599.000	1.802.210	-1.203.210	569.000	1.716.940	-1.147.940	630.627	1.799.570	-1.168.943			
1	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	228.000	751.100	-523.100	218.000	712.560	-494.560	223.258	730.292	-507.034			
			FD 34/36 insgesamt		827.000	2.553.310	-1.726.310	787.000	2.429.500	-1.642.500	853.885	2.529.862	-1.675.977			
1	3	35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	1.742.000	2.474.030	-732.030	1.740.000	2.335.560	-595.560	1.200.229	2.151.731	-951.502			
1	3	37	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	397.100	4.087.840	-3.690.740	397.100	3.964.400	-3.567.300	278.222	4.672.713	-4.394.491			
1	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	16.600	299.960	-283.360	16.600	236.460	-219.860	6.978	813.515	-806.537			
			FD 37 insgesamt		413.700	4.387.800	-3.974.100	413.700	4.200.860	-3.787.160	285.200	5.486.228	-5.201.028			
			FB 3 insgesamt		4.141.900	18.187.463	-14.045.563	4.135.000	17.528.350	-13.393.350	3.480.233	18.467.722	-14.987.489			
Fachbereich 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt																
1	7	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	154.500	1.350.680	-1.196.180	40.000	1.084.080	-1.044.080	103.340	1.028.868	-925.528			
1	7	41	241010	Kulturelle Förderung	573.850	6.514.140	-5.940.290	455.750	6.402.650	-5.946.900	793.195	5.491.495	-4.698.300			
1	7	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	126.750	1.005.140	-878.390	123.350	999.200	-875.850	131.049	969.041	-837.992			
			FD 41 insgesamt		700.600	7.519.280	-6.818.680	579.100	7.401.850	-6.822.750	924.244	6.460.536	-5.536.292			
1	7	45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	991.530	1.650.920	-659.390	979.280	1.635.890	-656.610	704.781	1.346.026	-641.245			
1	7	7.1	771010	Gesunde Stadt	226.100	991.030	-764.930	166.900	783.520	-616.620	69.632	262.388	-192.756			
1	7	7.3	773010	Marburg800	500	60.730	-60.230	125.000	1.453.550	-1.328.550	0	421.015	-421.015			
			FB 7 insgesamt		2.073.230	11.572.640	-9.499.410	1.890.280	12.358.890	-10.468.610	1.801.997	9.518.833	-7.716.836			
			Dezernat 1 insgesamt		413.183.160	219.964.643	193.218.517	392.183.260	230.408.360	161.774.900	597.356.046	283.134.213	314.221.833			

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2023	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2022	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2021
					Ertrag 2023	Aufwand 2023		Ertrag 2022	Aufwand 2022		Ertrag 2021	Aufwand 2021	
Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie													
2	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	2.703.200	4.212.750	-1.509.550	1.643.200	3.827.290	-2.184.090	2.756.435	4.057.900	-1.301.465
2	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	254.500	3.102.892	-2.848.392	260.245	2.937.900	-2.677.655	157.877	2.217.240	-2.059.363
2	5	56	515630	Jugendbildungswerk	80.400	330.870	-250.470	80.400	321.100	-240.700	71.450	297.114	-225.664
			FD 56 insgesamt		334.900	3.433.762	-3.098.862	340.645	3.259.000	-2.918.355	229.327	2.514.354	-2.285.027
2	5	57	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	5.235.000	23.342.050	-18.107.050	6.853.000	20.542.490	-13.689.490	4.968.871	18.669.354	-13.700.483
2	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	7.912.200	36.128.560	-28.216.360	7.871.900	33.714.680	-25.842.780	9.105.310	30.457.836	-21.352.526
2	5	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	1.211.200	3.574.190	-2.362.990	1.239.200	3.215.080	-1.975.880	1.133.805	2.868.267	-1.734.462
			FD 58 insgesamt		9.123.400	39.702.750	-30.579.350	9.111.100	36.929.760	-27.818.660	10.239.115	33.326.103	-23.086.988
2	5	59	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	574.000	3.943.160	-3.369.160	753.000	4.093.980	-3.340.980	1.016.825	3.642.136	-2.625.311
2	5	59	515620	Jugendberufshilfe	108.500	699.590	-591.090	53.800	739.930	-686.130	104.072	486.418	-382.346
			FD 59 insgesamt		682.500	4.642.750	-3.960.250	806.800	4.833.910	-4.027.110	1.120.897	4.128.554	-3.007.657
			FB 5 insgesamt		18.079.000	75.334.062	-57.255.062	18.754.745	69.392.450	-50.637.705	19.314.644	62.696.265	-43.381.621
Fachbereich 6.2													
2	6	69	467030	Klimaschutz	300.000	2.432.920	-2.132.920	65.000	2.483.310	-2.418.310	47.583	925.307	-877.724
2	6	69	469010	Umwelt und fairer Handel	115.150	810.550	-695.400	115.500	799.850	-684.350	102.805	536.660	-433.855
2	6	69	469020	Naturschutz	25.000	1.040.050	-1.015.050	25.000	1.005.220	-980.220	38.670	957.134	-918.464
2	6	69	469030	Abfallwirtschaft	9.050.000	9.890.950	-840.950	9.050.000	9.207.050	-157.050	9.230.815	9.040.385	190.430
			FD 69 insgesamt		9.490.150	14.174.470	-4.684.320	9.255.500	13.495.430	-4.239.930	9.419.872	11.459.486	-2.039.614
			Dezernat 2 insgesamt		27.569.150	89.508.532	-61.939.382	28.010.245	82.887.880	-54.877.635	28.734.516	74.155.751	-45.421.235

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2023	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2022	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2021
					Ertrag 2023	Aufwand 2023		Ertrag 2022	Aufwand 2022		Ertrag 2021	Aufwand 2021	
Fachbereich 2: Schule, Bildung und Sport													
3	2	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	4.442.620	5.701.190	-1.258.570	3.852.320	5.507.430	-1.655.110	4.412.359	5.293.809	-881.450
3	2	40	240040	Medienzentrum	334.400	2.087.090	-1.752.690	99.400	1.784.850	-1.685.450	107.209	1.829.507	-1.722.298
3	2	40	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	982.200	5.468.840	-4.486.640	1.031.200	5.221.460	-4.190.260	758.414	4.681.781	-3.923.367
3	2	40	240060	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	292.650	852.770	-560.120	277.650	877.260	-599.610	173.993	697.360	-523.367
3	2	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	59.400	954.490	-895.090	59.400	925.390	-865.990	-184.043	951.169	-1.135.212
3	2	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	221.300	1.206.890	-985.590	281.300	1.318.430	-1.037.130	234.110	1.117.091	-882.981
3	2	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	77.100	452.840	-375.740	77.100	444.710	-367.610	81.641	418.818	-337.177
3	2	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	48.500	222.590	-174.090	48.500	221.210	-172.710	45.025	231.766	-186.741
3	2	40	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	425.000	1.816.370	-1.391.370	380.000	1.756.460	-1.376.460	309.191	1.541.907	-9.405.854
FD 40 insgesamt					6.883.170	18.763.070	-11.879.900	6.106.870	18.057.200	-11.950.330	5.937.898	16.763.208	-18.998.448
3	2	42	242010	Förderung des Sports	96.300	3.175.510	-3.079.210	96.300	3.284.990	-3.188.690	52.080	2.772.916	-2.720.836
3	2	43	243010	VHS	1.129.000	2.042.450	-913.450	1.338.100	2.130.100	-792.000	795.075	1.545.954	-750.879
3	2	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	35.100	900.485	-865.385	39.350	886.740	-847.390	81.044	858.461	-777.417
3	2	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	1.546.850	3.397.350	-1.850.500	1.425.700	3.265.800	-1.840.100	588.912	2.550.008	-1.961.096
FB 2 insgesamt					9.690.420	28.278.865	-18.588.445	9.006.320	27.624.830	-18.618.510	7.455.009	24.490.547	-25.208.675
Fachbereich 4: Soziales und Wohnen													
3	4	17	000170	Altenplanung	0	950.270	-950.270	0	887.300	-887.300	0	405.964	-405.964
3	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	91.550	2.524.270	-2.432.720	81.050	1.531.100	-1.450.050	90.000	1.759.768	-1.669.768
3	4	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	17.000	3.162.840	-3.145.840	16.500	3.747.640	-3.731.140	18.830	2.090.246	-2.071.416
3	4	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	950	1.310.380	-1.309.430	950	1.316.530	-1.315.580	16.530	1.775.248	-1.758.718
FD 50 insgesamt					109.500	6.997.490	-6.887.990	98.500	6.595.270	-6.496.770	125.360	5.625.262	-5.499.902
3	4	52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	221.000	1.439.410	-1.218.410	346.000	1.241.800	-895.800	130.928	1.063.608	-932.680
3	4	55	555010	Wohnungswesen	127.000	1.347.270	-1.220.270	127.000	1.733.930	-1.606.930	118.047	1.262.401	-1.144.354
FB 4 insgesamt					457.500	10.734.440	-10.276.940	571.500	10.458.300	-9.886.800	374.335	8.357.235	-7.982.900
Dezernat 3 insgesamt					10.147.920	39.013.305	-28.865.385	9.577.820	38.083.130	-28.505.310	7.829.344	32.847.782	-33.191.575

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher			Verw. Ergebnis 2023	Ordentlicher			Verw. Ergebnis 2022	Ordentlicher			Verw. Ergebnis 2021
					Ertrag 2023	Aufwand 2023			Ertrag 2022	Aufwand 2022			Ertrag 2021	Aufwand 2021		
Fachbereich 6: Bauen und Wohnen																
Fachbereich 6.1																
4	6	60	660020	Allgemeine Bauverwaltung	29.500	722.440	-692.940	29.400	715.030	-685.630	32.449	622.029	-589.580			
4	6	60	660030	Vermessung	76.400	907.280	-830.880	43.400	862.310	-818.910	42.419	951.658	-909.239			
FD 60 insgesamt					105.900	1.629.720	-1.523.820	72.800	1.577.340	-1.504.540	74.868	1.573.687	-1.498.819			
4	6	61	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	1.550.100	-1.540.100	10.000	1.747.390	-1.737.390	11.465	1.180.091	-1.168.626			
4	6	61	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	370.350	1.375.110	-1.004.760	285.000	1.218.170	-933.170	140.939	1.130.821	-989.882			
FD 61 insgesamt					380.350	2.925.210	-2.544.860	295.000	2.965.560	-2.670.560	152.404	2.310.912	-2.158.508			
4	6	63	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	950.700	1.267.800	-317.100	944.700	1.344.120	-399.420	708.285	927.946	-219.661			
4	6	66	666010	Verkehrsanlagen	1.039.200	12.825.160	-11.785.960	1.034.900	10.438.450	-9.403.550	1.055.405	9.960.390	-8.904.985			
4	6	66	666030	Wasserwirtschaft	158.300	1.171.260	-1.012.960	158.300	1.012.030	-853.730	149.586	1.162.852	-1.013.266			
FD 66 insgesamt					1.197.500	13.996.420	-12.798.920	1.193.200	11.450.480	-10.257.280	1.204.991	11.123.242	-9.918.251			
FB 6.1. insgesamt					2.634.450	19.819.150	-17.184.700	2.505.700	17.337.500	-14.831.800	2.140.547	15.935.787	-13.795.240			
Fachbereich 6.2																
4	6	62	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	2.456.720	19.734.540	-17.277.820	2.476.575	18.765.520	-16.288.945	2.518.236	19.167.809	-16.649.573			
4	6	62	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	225.600	468.140	-242.540	275.300	475.500	-200.200	218.339	391.293	-172.954			
4	6	62	662030	Parkierungsanlagen	1.240.000	621.690	618.310	1.545.000	621.700	923.300	1.142.998	476.240	666.758			
FD 62 insgesamt					3.922.320	20.824.370	-16.902.050	4.296.875	19.862.720	-15.565.845	3.879.573	20.035.342	-16.155.769			
4	6	65	665010	Hochbau	63.900	8.103.080	-8.039.180	50.200	7.672.340	-7.622.140	57.040	7.061.169	-7.004.129			
4	6	67	467010	Stadtgrün	32.800	6.279.090	-6.246.290	22.500	678.530	-656.030	22.189	509.901	-487.712			
4	6	67	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	0	0	0	10.700	5.230.510	-5.219.810	18.834	4.484.347	-4.465.513			
4	6	67	470010	Friedhöfe	1.059.700	2.419.930	-1.360.230	1.067.700	2.302.030	-1.234.330	1.015.842	2.163.781	-1.147.939			
FD 67 insgesamt					1.092.500	8.699.020	-7.606.520	1.100.900	8.211.070	-7.110.170	1.056.865	7.158.029	-6.101.164			
FB 6.2 (ohne FD 69 (Dez II) insgesamt					5.078.720	37.626.470	-32.547.750	5.447.975	35.746.130	-30.298.155	4.993.478	34.254.540	-29.261.062			
Dezernat 4 insgesamt					7.713.170	57.445.620	-49.732.450	7.953.675	53.083.630	-45.129.955	7.134.025	50.190.327	-43.056.302			
Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3 + Dez. 4					458.613.400	405.932.100	52.681.300	437.725.000	404.463.000	33.262.000	641.053.932	440.328.073	192.552.721			
dazu kommen					Finanz-		Finanz-	Finanz-		Finanz-	Finanz-		Finanz-			
					Ertrag 2022	Aufwand 2022	Ergebnis 2022	Ertrag 2022	Aufwand 2022	Ergebnis 2022	Ertrag 2021	Aufwand 2021	Ergebnis 2021			
					2.178.300	4.715.000	-2.536.700	2.343.000	5.585.000	-3.242.000	1.098.784	5.791.279	-4.692.495			
ergibt zusammen					Gesamtbetrag		Ordentl. Ergebnis 2022	Gesamtbetrag		Ordentl. Ergebnis 2022	Gesamtbetrag		Ordentl. Ergebnis 2021			
					Ertrag 2022	Aufwand 2022	Ergebnis 2022	Ertrag 2022	Aufwand 2022	Ergebnis 2022	Ertrag 2021	Aufwand 2021	Ergebnis 2021			
					460.791.700	410.647.100	50.144.600	440.068.000	410.048.000	30.020.000	642.152.716	446.119.352	187.860.226			

* Die Neuaufteilung der Dezerate für 2023 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2022 und 2021 ebenfalls angewendet

Sachkontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.945.100,00	6.271.000,00	4.154.694,39
5000010	ALT_Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung (19 %)	0,00	2.500,00	765,75
5003100	Mieterträge Wohnungen	170.000,00	191.000,00	169.469,27
5003200	Mieterträge (0%)	610.400,00	607.205,00	593.382,52
5003210	Mieterträge (19%)	20.150,00	45.000,00	985,00
5003300	Mieterträge Sporthallen	10.000,00	10.000,00	2.628,00
5003310	Mieterträge Sporthallen (19%)	30.200,00	30.200,00	3.172,50
5003400	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus	150.000,00	150.000,00	132.150,34
5003410	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus (19%)	490.000,00	490.000,00	284.651,06
5003500	Mieterträge Bürgerhäuser	40.000,00	40.000,00	11.584,28
5003510	Mieterträge Bürgerhäuser (19%)	15.000,00	15.000,00	796,47
5003600	Pachtverträge	91.000,00	86.000,00	96.186,17
5003610	Pachtverträge (19%)	162.600,00	154.200,00	156.937,22
5003700	Mietverrechnungen	758.000,00	0,00	0,00
5003900	ALT_Mieterträge	0,00	9.700,00	6.657,60
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	11.300,00	0,00	0,00
5004050	Jagdpacht (19%)	2.500,00	0,00	0,00
5004100	Erlöse aus Erbbauzinsen	71.000,00	71.000,00	69.361,68
5004200	ALT_Mietverrechnungen	0,00	758.000,00	757.924,00
5004300	Entgelt für Containerstandflächen (19%)	106.650,00	107.000,00	100.619,95
5004400	Nutzungsentgelte	41.000,00	0,00	0,00
5004410	Nutzungsentgelte (19%)	30.000,00	0,00	0,00
5006010	Holzverkauf u. a. (19%)	5.000,00	35.000,00	197,20
5006020	Nebenerlöse Land-und Forstwirtschaft (7%)	5.000,00	5.000,00	112,15
5060000	Verkaufserlöse	14.000,00	13.500,00	12.188,68
5060001	Verkaufserlöse Stammbücher (UD)	8.000,00	8.000,00	2.328,90
5060020	Verkaufserlöse (7%)	200,00	0,00	0,00
5060025	Verkaufserlöse (19%)	25.000,00	0,00	0,00
5061000	ALT_Erlöse aus dem Verkauf von Kopien	0,00	7.050,00	2.912,70
5062000	ALT_Erlöse Gutachten Gutachterausschuss (19%)	0,00	18.000,00	17.175,00
5062010	ALT_Erlöse Gutachten Gutachterausschuss (0%)	0,00	0,00	3.575,00
5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	30.500,00	35.500,00	28.511,91
5064500	Erlöse technische Dienstleistungen intern	0,00	0,00	1.980,02
5064600	Erlöse technische Dienstleistungen extern	251.650,00	249.050,00	181.380,14
5065000	Verkauf von Fundsachen	2.000,00	4.000,00	708,50
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	2.150,00	128.750,00	3.819,79
5090010	Erlöse aus Werbung, Sponsoring (19%)	500,00	500,00	400,00
5090100	Eintrittsgelder Bäder (0 %)	1.000,00	280.500,00	0,00
5090101	Pfandgeld für Wertkarten (19 %)	0,00	700,00	440,70
5090103	Ertrag aus Auflösung PRAP (0%)	5.800,00	0,00	5.793,28
5090110	Saunaentgelte (19 %)	65.000,00	120.000,00	16.902,07
5090120	Eintrittsgelder Bäder (7 %)	1.390.000,00	950.000,00	502.601,97
5090210	Nebenerlöse Bäder (19 %)	500,00	1.000,00	0,00
5090310	ALT_Shop-/Artikelverkauf (19 %)	0,00	30.000,00	12.585,46
5090320	ALT_Shop-/Artikelverkauf (7 %)	0,00	200,00	0,00
5090400	ALT_sonstige andere betriebliche Erlöse (0%)	0,00	3.500,00	4.494,57
5090405	Sonstige Umsatzerlöse (7%)	15.000,00	0,00	11.213,06
5090410	Sonstige Umsatzerlöse (19%)	2.500,00	0,00	1.378,15
5091005	Eintrittsgelder Veranstaltungen (7%)	7.600,00	0,00	7.791,59
5091010	Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	30.000,00	30.000,00	5,68
5092000	ALT_Kursgebühren VHS	0,00	1.200.000,00	676.838,90
5093000	ALT_Prüfungsgebühren VHS	0,00	20.000,00	15.444,26

Sachkontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5094000	Teilnehmerentgelte	179.900,00	179.545,00	104.803,00
5094001	Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	5.400,00	5.400,00	1.714,50
5094100	Teilnehmergebühren Sommerakademie	83.000,00	78.000,00	73.250,41
5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600,00	5.600,00	704,17
5096000	ALT_Nutzungsentgelte	0,00	1.000,00	2.675,02
5096100	ALT_Nutzungsentgelt Stadtwald	0,00	40.000,00	28.382,50
5097110	ALT_Nutzungsentgelt gewerbliches Parken (19%)	0,00	35.000,00	26.838,20
5098000	ALT_Jagdpacht	0,00	1.000,00	871,64
5098010	ALT_Jagdpacht (19%)	0,00	2.500,00	2.530,00
5098100	ALT_Fischereipacht	0,00	10.300,00	10.368,55
5098500	ALT_Erlöse aus der Einspeisung von Strom	0,00	5.000,00	4.504,91
5099000	ALT_Erlöse vom DBM	0,00	600,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.608.300,00	18.861.000,00	16.974.093,88
5101000	Verwaltungsgebühren	732.250,00	766.550,00	742.433,58
5101100	Verwaltungsgebühren StVO	290.000,00	290.100,00	275.323,46
5101400	Sondernutzungen	190.000,00	190.000,00	152.091,48
5101600	Plakatanschlüsse	0,00	5.000,00	5.229,26
5101700	Passgebühren	480.000,00	440.000,00	490.268,55
5101800	Meldegebühren	60.000,00	60.000,00	87.566,58
5102000	Brandschutztechnische Beratung / Gutachten	1.000,00	1.000,00	203,66
5102100	Gefahrenverhütungsschauen	15.600,00	15.000,00	6.989,95
5104000	Vermessungsgebühren	20.000,00	22.000,00	2.846,22
5104010	Gebühren Gutachterausschuss (19%)	20.000,00	0,00	0,00
5104200	Gebühren für d. Ausleihen von Bauunterlagen	1.200,00	1.200,00	0,00
5104300	Baugenehmigungsgebühren	860.000,00	860.000,00	602.436,25
5105000	Erstattungen Obdachlosenunterbringung	80.000,00	80.000,00	66.798,34
5109000	ALT_Sonstige Verwaltungsgebühren und Nebenkosten	0,00	400,00	225,00
5111500	Entgelt Kita	787.000,00	770.000,00	651.841,25
5111600	ALT_Entgelt Hort	0,00	0,00	-108,00
5112400	Beiträge für Kindertagespflege	480.000,00	500.000,00	415.674,50
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	10.250,00	10.250,00	14.866,00
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	1.283.000,00	1.263.000,00	848.515,69
5114150	Brandsicherheitswachdienst ab 2012	17.000,00	17.000,00	4.777,50
5114160	Brandmeldeanlagen ab 2012	70.000,00	70.000,00	52.080,00
5114170	Brandeinsätze ab 2012	1.000,00	1.000,00	0,00
5114180	Hilfeleistungseinsätze ab 2012	18.000,00	18.000,00	78,05
5114250	Müllabfuhrgebühren ab 2012	8.900.000,00	8.900.000,00	8.930.921,48
5114260	Straßenreinigungsgebühren ab 2012	345.000,00	345.000,00	345.958,09
5114300	Parkgebühren hoheitlich	1.200.000,00	1.500.000,00	1.106.819,06
5114330	Standgelder	5.000,00	5.000,00	5.207,72
5114331	Standgelder 19 %	65.000,00	65.000,00	63.223,49
5115000	Beerdigungsgebühren	350.000,00	350.000,00	280.769,00
5115110	Gebühren f.die Abgabe v.Grabstätten Auflösung PRAP	650.000,00	645.000,00	676.969,44
5115300	Gebühren für das Abräumen von Grabstätten	20.000,00	35.000,00	11.160,00
5116100	Kursgebühren VHS	1.000.000,00	0,00	0,00
5116200	Prüfungsgebühren VHS	20.000,00	0,00	0,00
5119000	Sonstige Benutzungsgebühren	5.000,00	5.000,00	5.586,50
5151000	Erträge aus Bußgeldern	25.000,00	25.000,00	9.992,30
5152000	Erträge aus Verwarnungsgeldern	1.600.000,00	1.600.000,00	1.107.549,48
5154000	Erträge aus Zwangsgeldern	7.000,00	5.500,00	9.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.477.400,00	4.731.000,00	5.556.548,93
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	8.800,00

Sachkontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5481000	Kostenerstattungen vom Land	4.000,00	19.000,00	43.553,15
5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	5.950,00	5.950,00	692.462,60
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	131.100,00	108.100,00	103.872,35
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	394.000,00	392.000,00	132.728,58
5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.307.453,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	15.100,00	35.100,00	68.236,37
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	23.500,00	20.000,00	29.443,27
5485100	Personalkostenerstattung Kanal	150.000,00	150.000,00	141.774,50
5485200	Personalkostenerstattungen	1.261.750,00	1.086.250,00	1.303.912,32
5485300	Personalkostenerstattungen (19 %)	100.000,00	83.000,00	99.286,87
5487000	Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w.	4.200,00	5.200,00	5.043,68
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	327.800,00	320.900,00	314.600,00
5487300	ALT_Kostenerst. Marb. Tafel, Hess. Museumsv. u. a.	0,00	1.500,00	1.238,10
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76.100,00	65.000,00	49.447,31
5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	100.000,00	75.000,00	152.687,82
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	574.900,00	59.000,00	76.985,05
5498000	Kostenerstattungen bei Ersatzvornahmen	9.000,00	5.000,00	25.023,96
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	388.633.000,00	352.910.000,00	548.014.547,84
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.200.000,00	41.500.000,00	42.077.260,85
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700.000,00	12.200.000,00	12.656.727,79
5551000	Grundsteuer A	89.000,00	89.000,00	88.792,35
5552000	Grundsteuer B	11.100.000,00	11.000.000,00	11.114.199,01
5553000	Gewerbsteuer	321.300.000,00	286.493.000,00	481.171.140,69
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art	3.000,00	3.000,00	0,00
5559120	Spielapparatesteuern	800.000,00	1.200.000,00	466.440,00
5559200	Hundesteuer	181.000,00	175.000,00	180.601,50
5559600	Zweitwohnungssteuer	260.000,00	250.000,00	259.385,65
06	Erträge aus Transferleistungen	10.880.500,00	11.486.000,00	10.428.467,06
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	1.078.000,00	245.000,00	1.308.503,19
5470410	Ersatz von Überzahlungen UVG u. ä.	2.500,00	2.500,00	36.383,50
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	105.000,00	105.000,00	21.639,83
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.800.000,00	2.800.000,00	2.670.454,41
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	0,00	0,00	-1.715,10
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	3.648.000,00	4.748.000,00	3.453.852,52
5478101	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.582.000,00	1.370.500,00	1.311.457,73
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	850.000,00	1.300.000,00	822.158,14
5478300	Erstattung v sozialen Leistungen vom Kreis	10.000,00	10.000,00	10.230,00
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	805.000,00	905.000,00	795.502,84
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.765.700,00	33.011.000,00	44.005.599,34
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	362.000,00	352.000,00	363.225,18
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	1.055.100,00	644.000,00	1.216.094,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	0,00	11.900.000,00	23.820.645,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	6.600,00	119.300,00	13.266,80
5410200	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	147.500,00	104.000,00	8.216,08
5410300	Zuweisungen des Landes	835.000,00	3.765.900,00	1.178.333,03
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	4.300.000,00	4.300.000,00	4.100.000,00
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	128.100,00	153.300,00	135.200,63
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	472.000,00	587.000,00	832.457,41
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	7.849.500,00	7.567.000,00	8.215.343,95
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.042.700,00	2.042.700,00	2.012.700,00

Sachkontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5421100	Infrastrukturkostenhilfe	1.122.800,00	1.071.700,00	1.341.914,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke vom Kreis	277.500,00	238.000,00	449.128,12
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	150.000,00	150.000,00	299.893,62
5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	150,00	150,00	-6.164,93
5428010	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	500,00	0,00	0,00
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	6.550,00	6.250,00	10.895,00
5428100	Entnahme aus der Schubarth-Stiftung	1.200,00	1.200,00	1.228,80
5430101	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	8.500,00	8.500,00	13.222,65
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	4.305.000,00	4.000.000,00	4.110.778,34
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.844.900,00	2.544.900,00	2.973.233,98
5460199	Erträge Auflös. SOPO Konjunkturprogramm (KP)	705.700,00	705.700,00	675.681,23
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	254.000,00	249.000,00	218.340,09
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	458.100,00	458.100,00	183.782,02
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	42.300,00	42.300,00	59.741,02
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.998.400,00	6.455.000,00	7.809.201,83
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	257.300,00	257.000,00	272.498,72
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	65.150,00	66.650,00	53.508,86
5300120	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %)	1.500,00	1.200,00	1.217,61
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	0,00	500,00	1.163,00
5302000	Nebenerlöse aus d. Abgabe v. Energien u. Abfällen	5.000,00	0,00	0,00
5302010	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %)	8.400,00	4.900,00	0,00
5303500	Erlöse Spielzeuggörse	2.700,00	2.700,00	0,00
5304000	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	2.000,00	2.000,00	613,35
5306000	Erlöse aus Druckaufträgen	9.500,00	5.900,00	2.476,96
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.350.000,00	3.310.000,00	3.271.000,00
5309200	Konzessionsabgabe EnergieNetz Mitte (früher e.on)	101.000,00	100.000,00	100.800,00
5309301	Fehlbelegungsabgabe ab 2016	47.000,00	47.000,00	51.082,38
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	28.250,00	35.650,00	43.490,42
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	64.000,00	64.000,00	42.637,20
5330010	Erträge aus Schadensersatzleistungen (19 %)	1.100,00	1.100,00	0,00
5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500.000,00	3.322.900,00
5390011	Verkauf von Ökopunkten (19 % USt)	15.000,00	15.000,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	1.000,00	1.400,00	0,00
5392010	Ertr. aus Beiträgen f. stationäre Wahlleistungen	38.000,00	38.000,00	31.033,80
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge (FD 21)	1.500,00	2.000,00	1.179,53
5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	359.500,00
5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	254.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	458.613.400,00	437.725.000,00	641.053.931,61
11	Personalaufwendungen	72.782.900,00	71.844.000,00	65.952.224,43
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	50.910.500,00	50.406.100,00	45.720.515,83
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.027.670,00	2.947.300,00	2.811.051,66
6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	110.000,00	110.000,00	156.190,94
6230000	Freiwillige Zuwendungen	15.000,00	15.000,00	10.439,85
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	23.000,00	23.000,00	42.757,14
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	6.041.800,00	6.041.800,00	5.712.474,10
6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0,00	6.223,40
6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten	16.000,00	16.000,00	17.789,17
6324100	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	160.000,00	160.000,00	228.098,33
6324200	Entnahme Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	0,00	0,00	-30.523,50
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	10.855.400,00	10.719.400,00	10.001.999,60
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	214.530,00	213.800,00	196.541,73

Sachkontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6480000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	65.000,00	65.000,00	73.258,23
6480100	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	300.000,00	242.000,00	482.336,00
6480200	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	0,00	-108.000,00	-250.984,00
6490100	Beihilfen für Beamte	300.000,00	300.000,00	190.105,80
6491000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	2.770,33
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	200.000,00	150.000,00	145.083,05
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	250.000,00	250.000,00	255.294,68
6519000	Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	0,00	600,00	459,09
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	20.000,00	20.000,00	1.863,06
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	35.000,00	35.000,00	11.658,59
6561000	Feuerwehrsport	5.000,00	5.000,00	764,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	224.000,00	222.000,00	166.057,35
12	Versorgungsaufwendungen	11.929.000,00	7.883.000,00	26.373.589,53
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	960.000,00	960.000,00	1.020.208,72
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600.000,00	600.000,00	402.394,85
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.594.000,00	1.594.000,00	1.785.016,10
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	3.775.000,00	3.729.000,00	3.598.728,86
6460100	Zuführung zur Rst. eingetretene Pensionsfälle	0,00	0,00	4.406.167,00
6460110	Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften	5.000.000,00	1.000.000,00	12.200.198,00
6460200	Entnahme Rst. eingetretene Pensionsfälle	0,00	0,00	-850.726,00
6460210	Entnahme Rst. unverfallbare Anwartschaften	0,00	0,00	-513.379,00
6461000	Zuführung Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern	0,00	0,00	1.341.070,00
6461100	Zuführung Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0,00	0,00	3.298.382,00
6462000	Entnahme Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern	0,00	0,00	-239.479,00
6462100	Entnahme Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0,00	0,00	-74.992,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.335.300,00	71.485.000,00	60.028.048,07
6000100	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Pflanzen u. Saatgut	40.000,00	30.000,00	34.902,38
6001000	alt ! Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	0,00	0,00	1.307,73
6001010	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019)	2.171.550,00	1.715.090,00	1.331.699,47
6001011	Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)	565.880,00	528.670,00	472.593,62
6001013	EFRE unter 800 € (ab 2019)	0,00	120.000,00	6.958,37
6001014	Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)	236.170,00	281.630,00	38.032,73
6001015	Umsetzung Digitalpakt unter 800 € (ab 2020)	200.000,00	200.000,00	529.328,40
6001016	Kauf v.Vermögensgegenstände unter 800 € (UD)	5.000,00	5.000,00	549.490,98
6001100	Aufwand für Handelswaren, Shopartikel	18.500,00	18.000,00	3.853,94
6010100	Büromaterial	231.950,00	204.750,00	223.829,94
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	137.450,00	136.600,00	77.646,71
6010200	Bundesdruckerei	140.000,00	135.000,00	138.763,57
6010210	Bundesdruckerei (UD)	450.000,00	390.000,00	339.985,99
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	108.200,00	107.200,00	95.697,29
6011010	Ankauf von Lizenzen E-Books (Onleihe)	21.000,00	20.000,00	15.651,70
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	157.800,00	132.050,00	199.351,93
6021000	Ölbindemittel u. a.	3.000,00	3.000,00	3.735,16
6030200	Material / Vorprodukte Druckerei	66.000,00	68.000,00	29.257,57
6040000	Verpackungsmaterial	4.000,00	2.000,00	3.837,52
6051000	Strom	2.102.300,00	1.795.000,00	1.698.391,19
6051200	Ökostrom für öff. Straßenbeleuchtung	600.000,00	515.000,00	478.013,39
6052000	Gas	750.000,00	650.000,00	667.885,92
6052100	Flüssiggas	20.100,00	15.100,00	17.432,88
6053000	Fernwärme	1.740.000,00	1.332.000,00	1.381.731,91
6054000	Heizöl	120.000,00	80.000,00	90.795,88
6054500	Öko.Brennstoffe	120.000,00	75.000,00	103.410,08

Sachkontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6055000	Treibstoffe	86.650,00	69.900,00	64.567,16
6056000	Wasser	625.000,00	598.000,00	539.392,25
6057000	Abwasser	130.000,00	131.000,00	92.207,53
6057100	Niederschlagswasser	1.625.600,00	1.542.600,00	1.568.269,04
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	218.750,00	197.000,00	227.788,77
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	236.500,00	186.500,00	246.947,15
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	28.500,00	30.500,00	17.307,36
6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26.000,00	32.200,00	49.862,33
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	277.850,00	261.150,00	395.464,92
6081000	Reinigungsmaterial (außer Papier)	253.600,00	222.600,00	261.772,48
6081100	Reinigungsmaterial - Papier	137.550,00	124.500,00	94.385,52
6082100	Lebensmittel und Getränke	1.825.640,00	1.558.050,00	1.064.813,36
6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600,00	5.600,00	907,72
6082200	Blumenschmuck	3.600,00	8.100,00	878,67
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	201.820,00	185.000,00	91.836,61
6082400	Schulprojekte	85.100,00	80.200,00	53.575,55
6082500	Förderung von Hauptschülern	15.000,00	15.000,00	4.643,66
6084100	Schnelltests	25.000,00	0,00	322.875,19
6085000	Ankauf Medien (Bücherei)	120.000,00	115.000,00	106.802,26
6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	8.000,00	8.000,00	3.929,11
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	63.800,00	42.770,00	23.173,64
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	35.000,00	29.300,00	29.679,17
6101010	Aufwand für Fremdleistungen	716.000,00	593.500,00	489.978,37
6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	25.000,00	42.000,00	18.230,64
6101100	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	500.000,00	600.000,00	1.107,89
6101200	Forsteinschlag	5.000,00	15.000,00	404,26
6102000	Dienstleistungen DBM	16.396.713,00	15.056.670,00	14.277.312,59
6102100	Mülleinsammlung DBM	5.169.100,00	4.937.600,00	4.677.977,38
6102200	Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM	4.751.700,00	4.300.000,00	4.384.128,70
6102500	Straßenreinigung	47.000,00	47.000,00	32.580,59
6103000	Abschleppmaßnahmen	4.000,00	4.000,00	1.408,46
6104000	Dienstleistungen Stadtwerke	289.000,00	289.000,00	235.006,84
6107000	Betriebsarzt/-ärztin	100.000,00	91.000,00	102.595,29
6109000	Auslagerung KiTa	16.000,00	16.000,00	0,00
6110000	Mitarbeit Region Marburger Land	0,00	9.500,00	4.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	707.600,00	662.200,00	789.916,10
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	862.800,00	821.800,00	596.463,57
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	100.000,00	75.000,00	121.193,50
6139002	Fremdleistungen für Digitalisierung Altakten	40.000,00	88.000,00	70.118,69
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.336.750,00	2.091.250,00	1.578.355,00
6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	49.000,00	36.000,00	48.757,09
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.870.900,00	1.858.400,00	1.402.055,08
6162001	Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)	59.680,00	65.100,00	75.764,78
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	403.500,00	381.700,00	374.583,47
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	508.400,00	419.800,00	407.653,17
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	3.393.000,00	1.693.000,00	1.254.804,75
6166000	Wartungskosten	51.700,00	48.380,00	13.806,56
6166010	Wartung von EDV-Hardware	363.910,00	53.900,00	18.788,04
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	1.719.340,00	1.258.680,00	1.349.672,36
6166021	Wartung GIS	139.800,00	137.500,00	119.026,23
6166030	Wartung von technischen Anlagen	837.380,00	744.680,00	817.804,79
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.250,00	62.050,00	65.877,11

Sachkontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6166051	Wartung von Kopiergeräten EDV-Budget	64.740,00	68.070,00	85.635,03
6166052	Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)	14.910,00	16.630,00	15.609,70
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	303.900,00	283.700,00	284.316,82
6173000	Fremdreinigung	1.371.000,00	1.266.000,00	1.219.989,07
6173500	Fremdreinigung/Vertretung	732.000,00	672.000,00	715.426,85
6173600	Glasreinigung	80.000,00	80.000,00	8.112,58
6173700	Textilreinigung	51.250,00	49.000,00	44.810,63
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	1.655.600,00	1.843.600,00	1.308.348,23
6174200	Aufwand für Inklusionsförderung	2.000,00	2.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.778.300,00	1.886.900,00	313.981,94
6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	50.000,00	50.000,00	0,00
6179002	Aufwand für Gagen	99.000,00	15.000,00	20.660,00
6179100	Schornsteinfegergebühr	13.000,00	12.000,00	12.245,23
6179200	Wärmemessung	20.000,00	23.000,00	17.416,57
6179391	Bürgerbudget Ortsbeiräte, Quartiersvereine und Stadtteilgemeinden	45.000,00	45.000,00	0,00
6179393	Fahrradmobilität	63.000,00	63.000,00	55.799,11
6179400	Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen	19.500,00	20.000,00	18.314,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	31.000,00	51.000,00	48.820,14
6701100	Mieten für Gebäude	352.500,00	317.300,00	189.245,42
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	1.962.250,00	1.529.350,00	1.289.713,50
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	121.350,00	184.100,00	55.443,37
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)	36.500,00	37.000,00	13.106,07
6701121	Car-Sharing	77.600,00	72.200,00	46.778,20
6701122	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	175.680,00	115.300,00	68.541,10
6701123	Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)	26.900,00	29.700,00	26.667,40
6701150	Mieten Obdachlosenunterbringung	190.000,00	160.000,00	135.937,14
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	437.270,00	393.670,00	262.586,25
6701200	Pachten	3.300,00	1.300,00	4.276,42
6701300	Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	850,00	850,00	825,16
6710000	Leasing	15.320,00	15.500,00	20.023,44
6710100	Leasing von KFZ	60.700,00	47.200,00	25.596,48
6730000	Gebühren	18.350,00	31.150,00	16.258,74
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	39.250,00	46.350,00	15.822,39
6730200	Benutzungsgebühr Bezahlssystem in Cafeterien	10.000,00	6.000,00	9.713,45
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	73.800,00	70.300,00	69.248,22
6750002	Bankrücklastschriftgebühr ab 2013	2.000,00	3.500,00	1.974,55
6760000	Provisionen	0,00	0,00	14.559,32
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	292.000,00	99.000,00	48.279,46
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000,00	30.000,00	56.010,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	120.000,00	116.000,00	69.631,65
6779000	Aufw. für EDV u. andere Beratungsleistungen	491.350,00	88.940,00	218.107,84
6779100	Beratungsdienstleistungen	15.500,00	11.500,00	11.928,46
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.000,00	3.000,00	343,00
6790000	Sonstige Sachkosten	3.313.250,00	4.207.970,00	752.009,95
6790050	Einzelbeförderung (ab 2012)	840.000,00	775.000,00	828.218,76
6790060	Sammelbeförderung (ab 2012)	150.000,00	150.000,00	114.086,16
6790070	Sonderbeförderung (ab 2012)	155.000,00	165.000,00	73.956,84
6790080	Tarifausgleich Kundenkarte (ab 2012)	0,00	400,00	179,00
6810000	Fachliteratur u. a.	182.595,00	165.200,00	147.545,83
6810010	Online-Fachliteratur, EDV-Budget	0,00	3.200,00	4.345,20
6811000	Sonst. Kosten für Dokumentation	1.500,00	1.500,00	11.150,00
6820000	Porto und Versandkosten	318.900,00	319.600,00	322.446,19

Sachkontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget	246.750,00	124.750,00	192.496,38
6832000	Telefonkosten	3.100,00	1.800,00	48,32
6832001	Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)	227.550,00	244.400,00	222.920,12
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	64.500,00	60.720,00	62.686,14
6850000	Reisekosten	203.900,00	173.800,00	68.330,14
6860100	Verfügun gsmittel	6.500,00	6.500,00	3.415,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	646.260,00	801.960,00	436.292,01
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget	18.440,00	5.910,00	26.998,50
6861120	Ausbildungsmarketing	70.000,00	3.000,00	0,00
6861200	Brandschutzerziehung	1.000,00	1.000,00	0,00
6861300	Publikation Studier mal Marburg	120.000,00	120.000,00	95.232,71
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	94.600,00	79.050,00	31.652,82
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	119.600,00	102.700,00	57.414,61
6869100	Gleichberechtigungspreis	2.500,00	0,00	2.500,00
6870000	Werbekosten	61.000,00	60.500,00	49.501,08
6871000	Geschenke bis 35 €	1.250,00	250,00	12.366,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	913.650,00	702.600,00	448.932,46
6880010	Fortbildungsaufwand für Sprachförderung	556.300,00	579.000,00	8.701,98
6880100	Aufw. für EDV-Fortbildungen	94.580,00	62.340,00	77.564,90
6880150	EDV-Fortbildungen (FD Budget)	0,00	0,00	8.961,55
6880160	GIS-Fortbildungen	10.000,00	18.000,00	2.799,00
6880200	Supervision	58.600,00	54.600,00	17.819,94
6880500	Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS	3.500,00	3.500,00	1.272,70
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	19.000,00	19.000,00	8.503,61
6900010	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (FD 30)	410.000,00	350.000,00	362.786,62
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	90.922,00	82.150,00	82.344,94
6909110	Beiträge für Haftpflichtversicherung (FD 30)	235.000,00	235.000,00	225.331,62
6909120	Beiträge für sonstige Versicherungen (FD 30)	10.000,00	15.000,00	7.841,54
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	878.700,00	865.700,00	828.823,48
6910100	Beiträge Städtetage und KGSt	100.000,00	77.000,00	95.581,50
6910200	Beitrag zu Hessischem Arbeitgeberverband	12.500,00	12.500,00	12.511,75
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	63.200,00	60.470,00	64.200,17
6910310	Umlage Lahn-Ohm-Verband	175.000,00	166.000,00	160.595,00
6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	66.000,00	49.000,00	45.771,60
6910330	Beitrag Landesbildstelle	20.000,00	20.000,00	18.176,12
6910340	Beitrag Fonds der Lutherstädte	1.300,00	1.300,00	0,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen (UD)	61.000,00	61.000,00	26.923,45
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen, Kassenfehlbeträge	200,00	200,00	1,20
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.200,00	11.250,00	5.875,99
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	128.800,00	108.300,00	36.294,76
14	Abschreibungen	16.915.200,00	16.415.000,00	16.651.981,64
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	184.300,00	184.250,00	271.295,85
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.106.060,00	1.106.060,00	987.063,09
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.494.890,00	11.494.850,00	11.322.765,50
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	108.480,00	108.440,00	121.321,65
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	10.500,00	10.500,00	10.338,80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	980.450,00	980.450,00	825.895,28
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	412.660,00	412.640,00	392.149,59
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	575.290,00	575.240,00	832.370,46
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	284.072,45
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	306.624,94
6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000.000,00	750.000,00	1.033.700,00

Sachkontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.000.000,00	750.000,00	230.000,00
6690099	Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP)	42.570,00	42.570,00	34.384,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.516.800,00	55.019.000,00	41.174.181,99
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.118.100,00	4.829.800,00	636.131,02
7122100	Zuschuss an Kreis (Regionales Übergangsmanagement)	15.000,00	15.000,00	14.692,59
7123100	Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund	622.000,00	517.000,00	525.130,04
7125100	Zuweisungen an Stadtwerke	134.000,00	134.000,00	18.849,60
7125101	Zuweisungen an Stadtwerke - Landesmittel (UD)	2.012.700,00	2.012.700,00	2.012.700,00
7125102	Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	4.222.500,00	6.722.350,00	2.476.961,00
7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	1.122.800,00	1.071.700,00	1.341.914,00
7125300	Erstattung von Sachkosten an SWM Consult	540.000,00	186.000,00	134.901,11
7127100	Zuschuss MSLT	675.300,00	657.300,00	698.731,25
7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	105.000,00	108.000,00	69.462,65
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	473.500,00	221.000,00	183.120,42
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	6.500,00	6.500,00	0,00
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	54.000,00	54.880,00	6.000,00
7128101	Zuschüsse im Schulbereich	458.500,00	331.000,00	201.005,56
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	1.244.000,00	936.000,00	851.999,74
7128103	Zuschüsse Schulbibliotheken	50.000,00	50.000,00	49.584,26
7128105	Zuschüsse Lokale Bildungsplanung	70.000,00	70.000,00	68.350,00
7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7128120	Zuschüsse für Theater	3.075.700,00	2.775.600,00	2.789.646,64
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	1.185.200,00	1.069.900,00	1.105.836,75
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	180.000,00	182.000,00	141.120,93
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	824.100,00	637.600,00	282.047,34
7128125	Zuschuss HLT	73.000,00	22.930,00	22.926,96
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	595.000,00	767.000,00	617.702,58
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	4.964.750,00	4.873.600,00	4.216.885,83
7128221	Zuschüsse an Tageseinricht. fr. Träger- Betr.kst.	17.719.000,00	16.431.400,00	14.704.393,22
7128222	Zuschüsse an Tageseinricht. freier Träger- Inst.	374.300,00	375.100,00	134.897,61
7128225	Weiterl.Zuweisung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.050.000,00	2.050.000,00	1.888.311,68
7128226	Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörse	19.000,00	18.000,00	38.276,59
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	588.600,00	399.590,00	320.328,47
7128232	sonstige Zuschüsse an freie Träger	36.000,00	50.000,00	27.085,67
7128245	Zuschüsse z. Milderung v. wirt. Folgen v. COVID-19	0,00	0,00	388.380,98
7128251	Jürgen-Markus-Preis	0,00	20.000,00	0,00
7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	294.300,00	310.000,00	184.059,07
7128254	Zuschuss JUKO (ab 2013)	72.000,00	70.000,00	78.368,00
7128255	Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)	70.000,00	90.000,00	171.136,80
7128256	Zuschuss Stadtpass (ab 2013)	1.125.000,00	1.750.000,00	502.360,03
7128260	Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128261	Zuschüsse für Behinderte (ab 2013)	180.000,00	177.000,00	133.934,85
7128262	Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen (ab 2013)	0,00	0,00	4.350,49
7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	545.000,00	533.000,00	428.250,69
7128320	Zuschüsse für Bäderbenutzung	280.500,00	280.500,00	159.229,14
7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport) (UD)	190.000,00	205.000,00	284.653,96
7128400	Zuschüsse für Umweltschutz inkl. Abfallwirtschaft	2.000,00	2.000,00	2.180,00

Sachkontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7128410	Zuschüsse für regenerative Energien (z.B.Solaranl)	505.000,00	500.000,00	354.364,00
7128420	Förderung des Klimaschutzes	450.000,00	430.000,00	51.718,77
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	562.000,00	542.000,00	559.095,00
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	47.000,00	47.000,00	45.843,00
7128520	Zuschüsse an Vereine	247.000,00	152.600,00	124.165,92
7128530	Zuschüsse Integrationsprojekt/Förderpreis	6.200,00	6.200,00	3.100,00
7128540	Förderung der nachhaltigen Entwicklung	24.000,00	24.000,00	19.460,00
7128560	Förderung der Projekte zum fairen Handel	20.000,00	20.000,00	5.752,88
7128570	Zuschuss Vereinsmesse	10.000,00	10.000,00	0,00
7128600	Ersatz v. Miete (Erwin-Piscator-Haus) - übr. Ber.	12.000,00	12.000,00	3.639,50
7128700	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr	23.000,00	23.000,00	22.995,30
7128800	Mietverrechnungen (FD 62)	758.000,00	758.100,00	757.924,00
7128900	Fraktionszuschüsse	147.600,00	150.000,00	152.500,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000,00	40.000,00	6.958,83
7172100	Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten	15.000,00	13.000,00	6.280,81
7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	340.000,00	340.000,00	320.388,00
7174000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	23.000,00	23.000,00	22.799,16
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	25.000,00	25.000,00	37.411,93
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	106.200,00	106.200,00	989,57
7178100	Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger	9.500,00	9.500,00	10.614,80
7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013) (UD)	550.000,00	550.000,00	528.783,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	143.398.000,00	157.969.000,00	208.643.295,24
7353117	Heimatumlage	19.575.000,00	17.454.500,00	27.295.841,92
7354101	Kreisumlage (ab 2013)	96.750.000,00	35.800.000,00	33.646.831,00
7354102	Kreisumlage - Zuführung an Rückstellung	0,00	49.800.000,00	44.749.400,00
7354103	Kreisumlage - Entnahme aus Rückstellung	-41.000.000,00	0,00	0,00
7354900	Andere Umlagen	5.000,00	5.000,00	4.550,94
7354901	Solidaritätsumlage	95.540.000,00	0,00	0,00
7354902	Solidaritätsumlage - Zuführung an Rückstellung	0,00	26.800.000,00	59.000.000,00
7354903	Solidaritätsumlage - Entnahme aus Rückstellung	-59.000.000,00	0,00	0,00
7354910	Umlage a.d. Hessischen Verwaltungsschulverband	28.000,00	22.000,00	22.328,08
7380100	Gewerbesteuerumlage	31.500.000,00	28.087.500,00	43.924.343,30
17	Transferaufwendungen	26.938.000,00	23.716.000,00	21.465.498,82
7212141	Aufw.aus Transferleist.-personenbezogen (ab 2013)	20.000,00	20.000,00	13.313,60
7212142	Verdienstausschüttung f. Feuerwehreinsätze(ab 2013)	5.000,00	5.000,00	392,18
7212145	Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013)	215.000,00	210.000,00	189.779,98
7212146	Zuschuss für Tagespflege (ab 2013)	70.000,00	80.000,00	58.358,50
7212147	Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013)	265.000,00	220.000,00	160.613,58
7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	27.300,00	16.000,00	26.009,13
7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	5.000,00	45.000,00	4.140,50
7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	2.900.000,00	2.800.000,00	2.394.031,81
7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	3.500.000,00	2.800.000,00	2.506.944,96
7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	53.000,00	75.000,00	50.079,85
7212155	Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	456.000,00	400.000,00	283.290,19
7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	665.000,00	800.000,00	630.614,00
7212158	Windelzuschuss (ab 2013)	3.000,00	3.000,00	2.204,00
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	274.000,00	200.850,00	199.489,12
7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	1.000,00	950,00	0,00
7212161	Eingliederungshilfe SGB VIII	5.800.000,00	3.900.000,00	3.558.513,51
7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012) (UD)	2.260.000,00	1.958.000,00	1.914.423,54
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	3.963.200,00	3.818.000,00	3.303.523,02

Sachkontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	5.500.000,00	5.500.000,00	5.188.318,95
7252000	Leistungen nach AsylbLG an nat.Pers.außerh.Eintr.	15.000,00	15.000,00	0,00
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	180.000,00	140.000,00	185.353,37
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	753.000,00	703.000,00	784.103,72
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien	7.500,00	6.200,00	12.001,31
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.900,00	132.000,00	39.254,41
7020000	Grundsteuer	43.100,00	43.100,00	27.145,83
7030000	Kfz-Steuer	10.800,00	10.250,00	7.217,57
7090000	Einkommensteuer für ausländische Künstler	1.000,00	5.400,00	0,00
7420000	Kapitalertragsteuer	60.000,00	70.250,00	4.636,00
7490000	Sonstige Steuern	2.000,00	3.000,00	255,01
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	405.932.100,00	404.463.000,00	440.328.074,13
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.681.300,00	33.262.000,00	200.725.857,48
21	Finanzerträge	2.178.300,00	2.343.000,00	1.098.783,93
5611000	ALT_Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse	0,00	600.000,00	597.642,50
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	100.000,00	100.000,00	0,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	600.500,00	300,00	13.655,23
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	43.000,00	20.000,00	42.463,23
5730000	Bürgschaftsprovisionen	133.700,00	100.000,00	59.053,92
5731000	Bürgschaftsprovisionen SEG	0,00	37.000,00	0,00
5732000	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke	0,00	74.300,00	42.760,50
5735000	Bürgschaftsprovisionen MEG	0,00	800,00	661,85
5758200	Zinsen und Verwaltungsgeb. v. Wohnungsbaudarlehen	79.000,00	75.000,00	78.415,56
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	48.000,00	70.000,00	47.560,73
5761000	Säumniszuschläge ÖR	100.000,00	110.000,00	177.705,20
5761100	Verzugszinsen Mahnung PR	0,00	0,00	4,00
5761200	Stundungszinsen	4.100,00	4.800,00	20,00
5762000	Mahngebühren ÖR	70.000,00	150.000,00	71.871,14
5762100	Mahngebühren PR	0,00	0,00	42,00
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000,00	1.000.000,00	-33.222,05
5790910	Zinserstattung Teil Landkreis für Schlachthanlage	0,00	800,00	150,12
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.715.000,00	5.585.000,00	5.791.278,86
7710000	Bankzinsen	1.720.000,00	1.720.000,00	1.253.306,92
7710010	Bankzinsen aus KIP	20.000,00	9.400,00	20.064,14
7711099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	150.000,00	350.000,00	61.279,75
7711500	Negativzinsen	500.000,00	2.000.000,00	433.680,34
7731000	Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B	300.000,00	280.000,00	295.792,19
7733000	Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B	20.000,00	20.000,00	17.864,13
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	5.000,00	5.600,00	2.031,39
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	2.000.000,00	1.200.000,00	3.707.260,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.536.700,00	-3.242.000,00	-4.692.494,93
23A	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	460.791.700,00	440.068.000,00	642.152.715,54
23B	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	410.647.100,00	410.048.000,00	446.119.352,99
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.144.600,00	30.020.000,00	196.033.362,55
25	Außerordentliche Erträge	200.900,00	201.000,00	1.760.348,45
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	100,00	2.696,98
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	598.643,45
5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !	900,00	900,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. sonst. Vermögensgegenst	0,00	0,00	25.923,98
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	200.000,00	200.000,00	1.127.791,28
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	3.029,38

Sachkontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5990500	Erträge aus der Kostenerstattung v. Versicherungen	0,00	0,00	2.263,38
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.564.514,67
7911000	Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1.564.515,67
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	-1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	200.900,00	201.000,00	195.833,78
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.345.500,00	30.221.000,00	196.229.196,33
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	21.630.860,00	21.613.560,00	16.964.382,31
9400100	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Ertrag	9.910.000,00	9.910.000,00	11.581.209,45
9400150	Verrechnung interne Miete Ertrag	58.700,00	58.700,00	0,00
9400300	Gebäudeunterhaltung Ertrag	3.698.000,00	3.698.000,00	3.677.536,78
9400360	Verrechnung Abschreibungen Ertrag	6.243.200,00	6.243.200,00	0,00
9400400	Verrechnung Portokosten Ertrag	289.100,00	289.100,00	313.132,00
9400800	Verrechnung Druckkosten Ertrag	47.060,00	47.060,00	38.889,52
9410100	Verrechnung Sportflächen Ertrag	87.200,00	87.200,00	84.714,56
9450100	Verrechnung grünpolitischer Wert Ertrag	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9488000	VKE Ertrag	597.600,00	580.300,00	568.900,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.630.860,00	21.613.560,00	16.964.382,31
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	9.910.000,00	9.910.000,00	11.581.209,45
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	58.700,00	58.700,00	0,00
9400350	Gebäudeunterhaltung Aufwand	3.698.000,00	3.698.000,00	3.677.536,78
9400370	Verrechnung Abschreibungen Aufwand	6.243.200,00	6.243.200,00	0,00
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	289.100,00	289.100,00	313.132,00
9400850	Verrechnung Druckkosten Aufwand	47.060,00	47.060,00	38.889,52
9410200	Verrechnung Sportflächen Aufwand	87.200,00	87.200,00	84.714,56
9450200	Verrechnung grünpolitischer Wert Aufwand	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9489000	VKE Aufwand	597.600,00	580.300,00	568.900,00
30A	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.345.500,00	30.221.000,00	196.229.196,33
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	144.297.350,00	132.884.730,00	108.862.397,90
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.828.060,00	2.505.790,00	2.510.902,00
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	40.000,00	88.000,00	70.118,69
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	149.800,00	155.500,00	121.825,23
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	302.140,00	326.130,00	314.294,60
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	79.251.900,00	78.433.000,00	72.329.646,13
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	257.533.550,00	96.804.350,00	119.272.685,11
P150.1	davon für Zinsaufwendungen	2.000.000,00	1.200.000,00	3.707.260,00
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	2.395.000,00	4.085.000,00	1.770.362,54
P170	Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	6.500,00	6.500,00	3.415,00
P180	Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	147.600,00	150.000,00	152.500,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	5.460.000,00	1.294.000,00	19.996.167,83
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	16.915.200,00	16.415.000,00	16.651.981,64
P220	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	76.600.000,00	103.749.400,00
P221	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	320.000,00	300.000,00	313.656,32
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	22.695.200,00	94.609.000,00	140.711.205,79
P300	Ordentliche Aufwendungen	505.932.100,00	404.463.000,00	440.328.074,13
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.715.000,00	5.585.000,00	5.791.278,86
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	510.647.100,00	410.048.000,00	446.119.352,99

Übersicht Finanzhaushalt

1. Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsbereich:

2. Zusammenfassung nach

- Fachbereichen
- Dezernaten
- Produktbereichen

3. Zusammenfassung nach Konten

4. Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Fachbereichen und Dezernaten

5. Erläuterungen zum Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154.969,41	4.939.300	6.271.000	5.063.000	5.190.000	5.320.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.097.077,86	18.958.300	18.216.000	19.350.000	19.750.000	20.158.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.616.013,66	5.477.400	4.731.000	5.614.000	5.754.000	5.898.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	551.643.800,92	388.633.000	352.910.000	209.550.000	213.243.000	217.033.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	11.393.990,18	10.880.500	11.486.000	11.152.000	11.432.000	11.717.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.331.741,02	18.758.650	33.004.750	18.981.000	19.181.000	22.526.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.176.422,21	2.178.300	2.343.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.110.428,12	4.011.250	3.961.350	4.200.000	4.500.000	4.900.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	638.524.443,38	453.836.700	432.923.100	276.410.000	281.550.000	290.052.000
10	830	Personalauszahlungen	65.504.384,48	72.322.900	71.550.000	73.939.000	75.424.000	76.767.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.716.251,55	6.929.000	6.883.000	6.880.000	6.890.000	6.900.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.922.859,35	79.335.300	71.485.000	79.573.000	79.812.000	80.051.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	21.407.167,79	26.938.000	23.716.000	27.073.000	27.208.000	27.344.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	41.608.568,22	54.516.800	55.019.000	54.600.000	54.700.000	54.800.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.959.846,64	243.398.000	81.369.000	133.041.000	89.250.000	62.788.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.781.423,88	4.791.700	5.655.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	39.896,41	116.900	132.000	100.000	100.000	100.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	263.940.398,32	488.348.600	315.809.000	377.706.000	335.884.000	311.250.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	374.584.045,06	-34.511.900	117.114.100	-101.296.000	-54.334.000	-21.198.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	9.080.493,69 669.871,47	15.112.000 822.000	16.723.000 963.000	10.000.000 960.000	8.000.000 960.000	8.000.000 900.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	869.469,30	20.000	20.000	500.000	500.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	691.087,97	581.000	817.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	10.641.050,96	15.713.000	17.560.000	11.500.000	9.500.000	9.500.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.156.160,12	4.055.000	10.295.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.921.651,77	35.108.000	31.821.000	36.000.000	38.000.000	34.000.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.818.466,50	18.326.000	23.625.000	18.203.000	18.678.000	17.676.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.106.610,20	702.000	22.707.000	700.000	650.000	650.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	23.002.888,59	58.191.000	88.448.000	58.903.000	61.328.000	56.326.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-12.361.837,63	-42.478.000	-70.888.000	-47.403.000	-51.828.000	-46.826.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	362.222.207,43	-76.989.900	46.226.100	-148.699.000	-106.162.000	-68.024.000
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.740.279,75	13.100.000	4.790.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	10.324.824,80 10.324.824,80	15.600.000 10.600.000	15.700.000 10.700.000	10.773.000 10.773.000	10.890.000 10.890.000	11.007.000 11.007.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-6.584.545,05	-2.500.000	-10.910.000	-773.000	-890.000	-1.007.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	355.637.662,38	-79.489.900	35.316.100	-149.472.000	-107.052.000	-69.031.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	41.433.610,08					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	42.808.924,22					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-1.375.314,14	-10.000	-10.000	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	76.618.838,59	466.187.287	430.881.187	386.687.387	237.215.387	130.163.387
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	354.262.348,24	-79.499.900	35.306.100	-149.472.000	-107.052.000	-69.031.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	430.881.186,83	386.687.387	466.187.287	237.215.387	130.163.387	61.132.387

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 € In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 € Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 5.485.469 €								

Finanzaushalt 2023, 2022 und 2021 nach Dezernaten

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2023	Investive Einzahlung 2023	Investive Auszahlung 2023	Saldo Einz./Ausz. 2023	VE 2022	Investive Einzahlung 2022	Investive Auszahlung 2022	Saldo Einz./Ausz. 2022	VE 2021	vorl. Investive Einzahlung 2021	vorl. Investive Auszahlung 2021	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2021
1	-	91	000610	Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stabsstellen																
1	-	15	161510	Statistik und Stadtanalyse (bis 31.12.2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	0	0	90.000	-90.000	0	0	90.000	-90.000	0	60.541	78.032	-17.491
1	-	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	0	0	20.000	-20.000	0	0	20.000	-20.000	0	0	500.000	-500.000
FD 15 insgesamt					0	0	110.000	-110.000	0	0	110.000	-110.000	0	60.541	578.032	-517.491
1	-	72	772010	Bürger*innenbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stabsstellen insgesamt					0	0	110.000	-110.000	0	0	110.000	-110.000	0	60.541	578.032	-517.491
Fachbereich 1: Zentrale Dienste																
1	1	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	10	110020	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	0	0	11.000	-11.000	0	0	11.000	-11.000	0	0	6.788	-6.788
1	1	10	110510	Archivdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 10 insgesamt					0	0	11.000	-11.000	0	0	11.000	-11.000	0	0	6.788	-6.788
1	1	11	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	0	0	1.233.000	-1.233.000	0	66.000	1.108.000	-1.042.000	0	0	536.131	-536.131
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	0	0	0	0	0	0	89.000	-89.000	0	0	0	0
FD 11 insgesamt					0	0	1.233.000	-1.233.000	0	66.000	1.197.000	-1.131.000	0	0	536.131	-536.131
1	1	12	110210	Personaldienstleistungen	0	0	154.000	-154.000	0	0	148.000	-148.000	0	0	145.360	-145.360
1	1	13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300.000	5.389.000	550.000	4.839.000	500.000	4.020.000	3.850.000	170.000	200.000	2.022.737	906.029	1.116.708
1	1	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	0	0	3.000	-3.000	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
1	1	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	20	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	0	0	0	0	0	7.060.000	-7.060.000	0	0	0	0
1	1	20	110800	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	18.961.000	-18.961.000	0	0	1.000.250	-1.000.250
FD 20 insgesamt					300.000	5.389.000	553.000	4.836.000	500.000	4.020.000	29.874.000	-25.854.000	200.000	2.022.737	1.906.279	116.458
1	1	21	120030	Kasse und Buchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB 1 insgesamt					300.000	5.389.000	1.951.000	3.438.000	500.000	4.086.000	31.230.000	-27.144.000	200.000	2.022.737	2.594.557	-571.821
Fachbereich 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz																
1	3	31	332010	Ausländerwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	32	332140	Straßenreinigung	0	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
FD 32 insgesamt					0	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
1	3	33	332310	Verkehrswesen	0	0	57.000	-57.000	0	0	80.000	-80.000	0	0	24.795	-24.795
1	3	34/36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 34/36 insgesamt					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	0	0	198.000	-198.000	0	0	0	0	0	0	111.421	-111.421
1	3	37	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	3.405.000	0	5.359.000	-5.359.000	7.585.000	91.000	3.276.000	-3.185.000	6.630.000	46.030	1.341.164	-1.295.134
1	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 37 insgesamt					3.405.000	0	5.359.000	-5.359.000	7.585.000	91.000	3.276.000	-3.185.000	6.630.000	46.030	1.341.164	-1.295.134
FB 3 insgesamt					3.405.000	0	5.639.000	-5.639.000	7.585.000	91.000	3.381.000	-3.290.000	6.630.000	46.030	1.477.380	-1.431.350

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2023	Investive Einzahlung 2023	Investive Auszahlung 2023	Saldo Einz./Ausz. 2023	VE 2022	Investive Einzahlung 2022	Investive Auszahlung 2022	Saldo Einz./Ausz. 2022	VE 2021	vorl. Einzahlung 2021	Investive Auszahlung 2021	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2021
Fachbereich 7: Geiststellung, Kultur und Vielfalt																
1	7	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	7	41	241010	Kulturelle Förderung	30.000	0	767.000	-767.000	0	0	393.500	-393.500	0	0	240.609	-240.609
1	7	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	0	0	165.000	-165.000	0	0	159.500	-159.500	0	0	30.048	-30.048
				FD 41 insgesamt	30.000	0	932.000	-932.000	0	0	553.000	-553.000	0	0	270.657	-270.657
1	7	45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	0	0	190.000	-190.000	0	0	184.000	-184.000	100.000	0	114.616	-114.616
1	7	7.1	771010	Gesunde Stadt	0	0	80.000	-80.000	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
1	7	7.3	773010	Marburg800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FB 7 insgesamt	30.000	0	1.202.000	-1.202.000	0	0	787.000	-787.000	100.000	0	385.273	-385.273
Dezernat 1 insgesamt					3.735.000	5.389.000	8.902.000	-3.613.000	8.085.000	4.177.000	35.508.000	-31.331.000	6.930.000	2.129.307	5.035.242	-2.905.934

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2023	Investive Einzahlung 2023	Investive Auszahlung 2023	Saldo Einz./Ausz. 2023	VE 2022	Investive Einzahlung 2022	Investive Auszahlung 2022	Saldo Einz./Ausz. 2022	VE 2021	vorl. Investive Einzahlung 2021	vorl. Investive Auszahlung 2021	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2021
Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie																
2	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 51 insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	0	0	72.000	-72.000	250.000	0	101.000	-101.000	0	0	17.596	-17.596
2	5	56	515630	Jugendbildungswerk	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	1.022	-1.022
				FD 56 insgesamt	0	0	72.000	-72.000	250.000	0	104.000	-104.000	0	0	18.618	-18.618
2	5	57	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	4.000.000	375.000	1.874.000	-1.499.000	4.600.000	500.000	2.726.000	-2.226.000	4.300.000	320.000	791.592	-471.592
2	5	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	0	115.000	115.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
				FD 58 insgesamt	4.000.000	490.000	1.989.000	-1.499.000	4.600.000	550.000	2.776.000	-2.226.000	4.300.000	320.000	791.592	-471.592
2	5	59	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	0	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	59	515620	Jugendberufshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 59 insgesamt	0	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				FB 5 insgesamt	4.000.000	490.000	2.361.000	-1.871.000	4.850.000	550.000	2.880.000	-2.330.000	4.300.000	320.000	810.211	-490.211
2	6	69	467030	Klimaschutz	2.000.000	850.000	6.468.000	-5.618.000	2.200.000	350.000	3.520.000	-3.170.000	900.000	0	21.417	-21.417
2	6	69	469010	Umwelt und fairer Handel	0	0	380.000	-380.000	0	0	80.000	-80.000	0	0	0	0
2	6	69	469020	Naturschutz	0	32.000	222.000	-190.000	0	32.000	195.000	-163.000	0	0	14.837	-14.837
2	6	69	469030	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 69 insgesamt	2.000.000	882.000	7.070.000	-6.188.000	2.200.000	382.000	3.795.000	-3.413.000	900.000	0	36.254	-36.254
				Dezernat 2 insgesamt	6.000.000	1.372.000	9.431.000	-8.059.000	7.050.000	932.000	6.675.000	-5.743.000	5.200.000	320.000	846.465	-526.465

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2023	Investive Einzahlung 2023	Auszahlung 2023	Saldo Einz./Ausz. 2023	VE 2022	Investive Einzahlung 2022	Auszahlung 2022	Saldo Einz./Ausz. 2022	VE 2021	vorl. Investive Einzahlung 2021	Auszahlung 2021	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2021
Fachbereich 2: Schule, Bildung und Sport																
3	2	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	1.000.000	155.000	1.377.100	-1.222.100	4.000.000	155.000	1.494.600	-1.339.600	0	893.911	309.569	584.342
3	2	40	240040	Medienzentrum	0	800.000	3.650.000	-2.850.000	0	2.740.000	4.100.000	-1.360.000	15.000	58.696	662.237	-603.542
3	2	40	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	8.000.000	0	4.070.000	-4.070.000	5.350.000	0	3.915.000	-3.915.000	6.350.000	32.500	2.525.755	-2.493.255
3	2	40	240060	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	3.500.000	0	1.029.500	-1.029.500	1.600.000	0	934.500	-934.500	1.100.000	0	134.699	-134.699
3	2	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1.430.000	0	616.700	-616.700	100.000	0	376.700	-376.700	255.000	0	490.287	-490.287
3	2	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	1.150.000	0	334.000	-334.000	970.000	15.000	834.000	-819.000	950.000	54.833	422.055	-367.222
3	2	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	300.000	0	118.500	-118.500	300.000	0	352.000	-352.000	250.000	0	2.040.350	-2.040.350
3	2	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	500.000	0	1.071.200	-1.071.200	0	0	831.200	-831.200	0	0	363.703	-363.703
3	2	40	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	0	0	10.000	-10.000	0	0	20.000	-20.000	0	0	14.750	-14.750
FD 40 insgesamt					15.880.000	955.000	12.277.000	-11.322.000	12.320.000	2.910.000	12.858.000	-9.948.000	8.920.000	1.039.940	6.963.405	-5.923.465
3	2	42	242010	Förderung des Sports	0	0	1.505.000	-1.505.000	750.000	70.000	688.000	-618.000	120.000	0	217.215	-217.215
3	2	43	243010	VHS	0	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	24.000	-24.000
3	2	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	0	0	3.000	-3.000	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
3	2	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	0	398.000	55.000	343.000	0	0	334.000	-334.000	0	0	736.223	-736.223
FB 2 insgesamt					15.880.000	1.353.000	13.875.000	-12.522.000	13.070.000	2.980.000	13.883.000	-10.903.000	9.040.000	1.039.940	7.940.844	-6.900.904
Fachbereich 4: Soziales und Wohnen																
3	4	17	000170	Altenplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	0	0	150.000	-150.000	0	0	169.000	-169.000	0	0	2.498	-2.498
3	4	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 50 insgesamt					0	0	150.000	-150.000	0	0	169.000	-169.000	0	0	2.498	-2.498
3	4	52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	33.440	-31.540
3	4	55	555010	Wohnungswesen	0	0	800.000	-800.000	0	0	700.000	-700.000	3.000.000	0	0	0
FB 4 insgesamt					0	0	950.000	-950.000	0	0	869.000	-869.000	3.000.000	1.900	35.937	-34.037
Dezernat 3 insgesamt					15.880.000	1.353.000	14.825.000	-13.472.000	13.070.000	2.980.000	14.752.000	-11.772.000	12.040.000	1.041.840	7.976.781	-6.934.941

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2023	Investive Einzahlung 2023	Investive Auszahlung 2023	Saldo Einz./Ausz. 2023	VE 2022	Investive Einzahlung 2022	Investive Auszahlung 2022	Saldo Einz./Ausz. 2022	VE 2021	vorl. Investive Einzahlung 2021	vorl. Investive Auszahlung 2021	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2021
Fachbereich 6: Planen und Bauen																
6.1																
4	6.1	60	660020	Allgemeine Bauverwaltung	0	211.000	0	211.000	0	251.000	0	251.000	0	7.262	0	7.262
4	6.1	60	660030	Vermessung	50.000	20.000	182.000	-162.000	50.000	20.000	185.000	-165.000	29.000	0	74.090	-74.090
				FD 60 insgesamt	50.000	231.000	182.000	49.000	50.000	271.000	185.000	86.000	29.000	7.262	74.090	-66.827
4	6.1	61	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50.000	-50.000	0	0	350.000	-350.000	0	0	5.548	-5.548
4	6.1	61	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	2.500.000	5.638.000	9.721.000	-4.083.000	7.950.000	6.790.000	10.220.000	-3.430.000	5.197.000	3.514.931	5.623.933	-2.109.002
				FD 61 insgesamt	2.500.000	5.638.000	9.771.000	-4.133.000	7.950.000	6.790.000	10.570.000	-3.780.000	5.197.000	3.514.931	5.629.480	-2.114.550
4	6.1	63	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	8.000	0	8.000
4	6.1	66	666010	Verkehrsanlagen	4.490.000	1.000.000	6.775.000	-5.775.000	4.445.000	2.020.000	5.250.000	-3.230.000	3.785.000	2.776.171	1.533.603	1.242.568
4	6.1	66	666030	Wasserwirtschaft	700.000	0	380.000	-380.000	810.000	0	160.000	-160.000	760.000	0	105.845	-105.845
				FD 66 insgesamt	5.190.000	1.000.000	7.155.000	-6.155.000	5.255.000	2.020.000	5.410.000	-3.390.000	4.545.000	2.776.171	1.639.448	1.136.723
6.2																
4	6.2	62	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	20.000	700.000	2.091.000	-1.391.000	0	360.000	2.411.000	-2.051.000	550.000	0	1.213.719	-1.213.719
4	6.2	62	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	500.000	0	4.000.000	-4.000.000	1.250.000	0	10.250.000	-10.250.000	1.250.000	843.539	200.598	642.942
4	6.2	62	662030	Parkierungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 62 insgesamt	520.000	700.000	6.091.000	-5.391.000	1.250.000	360.000	12.661.000	-12.301.000	1.800.000	843.539	1.414.316	-570.777
4	6.2	65	665010	Hochbau	0	0	70.000	-70.000	0	0	1.265.000	-1.265.000	200.000	0	106.254	-106.254
4	6.2	67	467010	Stadtgrün	270.000	0	1.384.000	-1.384.000	250.000	0	874.000	-874.000	50.000	0	167.456	-167.456
4	6.2	67	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	0	0	0	0	20.000	0	63.000	-63.000	20.000	0	3.879	-3.879
4	6.2	67	470010	Friedhöfe	225.000	0	380.000	-380.000	130.000	0	485.000	-485.000	125.000	0	109.478	-109.478
				FD 67 insgesamt	495.000	0	1.764.000	-1.764.000	400.000	0	1.422.000	-1.422.000	195.000	0	280.814	-280.814
				Dezernat 4 insgesamt	8.755.000	7.599.000	25.033.000	-17.434.000	14.905.000	9.471.000	31.513.000	-22.042.000	11.966.000	7.149.904	9.144.401	-1.994.497
				Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3 + Dez. 4	34.370.000	15.713.000	58.191.000	-42.478.000	43.110.000	17.560.000	88.448.000	-70.888.000	36.136.000	10.641.051	23.002.889	-12.361.838

* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2023 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2022 und 2021 ebenfalls angewendet

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2023	2022	RE 2021
Personalrat	- €	- €	- €
Stabsstellen	- 110.000 €	- 110.000 €	- 517.491 €
FB 1: Zentrale Dienste	3.438.000 €	- 27.144.000 €	- 571.821 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	- 12.522.000 €	- 10.903.000 €	- 6.900.904 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 5.639.000 €	- 3.290.000 €	- 1.431.350 €
FB 4: Soziales und Wohnen	- 950.000 €	- 869.000 €	- 34.037 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 1.871.000 €	- 2.330.000 €	- 490.211 €
FB 6: Planen und Bauen	- 23.622.000 €	- 25.455.000 €	- 2.030.751 €
FB 7: Gleistellung, Kultur und Vielfalt	- 1.202.000 €	- 787.000 €	- 385.273 €
Gesamt	- 42.478.000 €	- 70.888.000 €	- 12.361.838 €

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2023	2022	RE 2021
Summe Dezernat I	- 3.513.000 €	- 31.331.000 €	- 2.905.934 €
Summe Dezernat II	- 8.059.000 €	- 5.743.000 €	- 526.465 €
Summe Dezernat III	- 13.472.000 €	- 11.772.000 €	- 6.934.941 €
Summe Dezernat IV	- 17.434.000 €	- 22.042.000 €	- 1.994.497 €
Gesamt	- 42.478.000 €	- 70.888.000 €	- 12.361.838 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2023	2022	RE 2021
Innere Verwaltung	- 6.862.000 €	- 14.859.000 €	- 1.365.309 €
Sicherheit und Ordnung	- 5.614.000 €	- 3.265.000 €	- 1.431.350 €
Schulträgeraufgaben	- 11.322.000 €	- 9.948.000 €	- 5.923.465 €
Kultur und Wissenschaft	- 970.000 €	- 556.000 €	- 294.658 €
Soziale Leistungen	- 150.000 €	- 169.000 €	- 34.037 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.871.000 €	- 2.330.000 €	- 490.211 €
Gesundheitsdienste	- 80.000 €	- 50.000 €	- €
Sportförderung	- 1.162.000 €	- 952.000 €	- 953.439 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 302.000 €	- 605.000 €	- 97.128 €
Bauen und Wohnen	- 4.642.000 €	- 3.849.000 €	- 2.093.739 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 5.800.000 €	- 10.315.000 €	1.242.568 €
Natur- und Landschaftspflege	- 2.334.000 €	- 1.745.000 €	- 401.495 €
Umweltschutz	- 5.998.000 €	- 3.250.000 €	- 21.417 €
Wirtschaft und Tourismus	- 210.000 €	- 19.165.000 €	- 1.614.866 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.839.000 €	170.000 €	1.116.708 €
Gesamt	- 42.478.000 €	- 70.888.000 €	- 12.361.838 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2023	2022	RE 2021
91	000610	Personalrat	- €	- €	- €
Stabsstellen					
15	Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik				
	161510	Statistik und Stadtanalyse (bis 31.12.2021)	- €	- €	- €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 90.000 €	- 90.000 €	- 17.491 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 20.000 €	- 20.000 €	- 500.000 €
		Summe: 15	- 110.000 €	- 110.000 €	- 517.491 €
7.2	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe Stabsstellen	-110.000	-110.000	-517.491

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2023	2022	RE 2021
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 11.000 €	- 11.000 €	- 6.788 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 10	- 11.000 €	- 11.000 €	- 6.788 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	- 1.233.000 €	- 1.042.000 €	- 536.131 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- 89.000 €	- €
		Summe: 11	- 1.233.000 €	- 1.131.000 €	- 536.131 €
12	Personal				
	110210	Personaldienstleistungen	- 154.000 €	- 148.000 €	- 145.360 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.839.000 €	170.000 €	1.116.708 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 3.000 €	- 3.000 €	- €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- 7.060.000 €	- €
	110800	Beteiligungen	- €	- 18.961.000 €	- 1.000.250 €
		Summe: 20	4.836.000 €	- 25.854.000 €	116.458 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	- €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 1	3.438.000 €	- 27.144.000 €	571.821 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2023	2022	RE 2021
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €
	332140	Straßenreinigung	- 25.000 €	- 25.000 €	- €
		Summe: 32	- 25.000 €	- 25.000 €	- €
33	332310	Verkehrswesen	- 57.000 €	- 80.000 €	- 24.795 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	-
		Summe: 34/36	- €	- €	- €
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 198.000 €	- €	- 111.421 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 5.359.000 €	- 3.185.000 €	- 1.295.134 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe: 37	- 5.359.000 €	- 3.185.000 €	- 1.295.134 €
		Summe Fachbereich 3	- 5.639.000 €	- 3.290.000 €	- 1.431.350 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2023	2022	RE 2021
FB 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt					
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 767.000 €	- 393.500 €	- 240.609 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 165.000 €	- 159.500 €	- 30.048 €
		Summe: 41	- 932.000 €	- 553.000 €	- 270.657 €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 190.000 €	- 184.000 €	- 114.616 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- 80.000 €	- 50.000 €	- €
7.3	773010	Marburg800	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 7	- 1.202.000 €	- 787.000 €	- 385.273 €
		Summe Dezernat I	- 3.513.000 €	- 31.331.000 €	- 2.905.934 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2023	2022	RE 2021
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 72.000 €	- 101.000 €	- 17.596 €
	515630	Jugendbildungswerk	- €	- 3.000 €	- 1.022 €
		Summe: 56	- 72.000 €	- 104.000 €	- 18.618 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 1.499.000 €	- 2.226.000 €	- 471.592 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- €	- €
		Summe: 58	- 1.499.000 €	- 2.226.000 €	- 471.592 €
59	Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 300.000 €	- €	- €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe: 59	- 300.000 €	- €	- €
		Summe Fachbereich 5	- 1.871.000 €	- 2.330.000 €	- 490.211 €
69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft				
	467030	Klimaschutz	- 5.618.000 €	- 3.170.000 €	- 21.417 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 380.000 €	- 80.000 €	- €
	469020	Naturschutz	- 190.000 €	- 163.000 €	- 14.837 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe: 69	- 6.188.000 €	- 3.413.000 €	- 36.254 €
		Summe Dezernat II	- 8.059.000 €	- 5.743.000 €	- 526.465 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2023	2022	RE 2021
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 1.222.100 €	- 1.339.600 €	584.342 €
	240040	Medienzentrum	- 2.850.000 €	- 1.360.000 €	603.542 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 4.070.000 €	- 3.915.000 €	2.493.255 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 1.029.500 €	- 934.500 €	134.699 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 616.700 €	- 376.700 €	490.287 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 334.000 €	- 819.000 €	367.222 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 118.500 €	- 352.000 €	2.040.350 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 1.071.200 €	- 831.200 €	363.703 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 10.000 €	- 20.000 €	14.750 €
		Summe: 40	- 11.322.000 €	- 9.948.000 €	- 5.923.465 €
42	242010	Förderung des Sports	- 1.505.000 €	- 618.000 €	217.215 €
43	243010	VHS	- 35.000 €	- €	24.000 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 3.000 €	- 3.000 €	- €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	343.000 €	- 334.000 €	736.223 €
		Summe Fachbereich 2	- 12.522.000 €	- 10.903.000 €	- 6.900.904 €
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 150.000 €	- 169.000 €	2.498 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	- 150.000 €	- 169.000 €	- 2.498 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	- €	31.540 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 800.000 €	- 700.000 €	- €
		Summe Fachbereich 4	- 950.000 €	- 869.000 €	- 34.037 €
		Summe Dezernat III	- 13.472.000 €	- 11.772.000 €	- 6.934.941 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2023	2022	RE 2021
FB 6: Planen und Bauen					
FB 6.1					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	211.000 €	251.000 €	7.262 €
	660030	Vermessung	- 162.000 €	- 165.000 €	- 74.090 €
	Summe: 60		49.000 €	86.000 €	- 66.827 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 50.000 €	- 350.000 €	- 5.548 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 4.083.000 €	- 3.430.000 €	- 2.109.002 €
		Summe: 61	- 4.133.000 €	- 3.780.000 €	- 2.114.550 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	30.000 €	30.000 €	8.000 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 5.775.000 €	- 3.230.000 €	1.242.568 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 380.000 €	- 160.000 €	- 105.845 €
		Summe: 66	-6.155.000 €	-3.390.000 €	1.136.723 €
FB 6.2					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 1.391.000 €	- 2.051.000 €	- 1.213.719 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 4.000.000 €	- 10.250.000 €	642.942 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
		Summe: 62	-5.391.000 €	-12.301.000 €	-570.777 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	- 70.000 €	- 1.265.000 €	- 106.254 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	-1.384.000 €	-874.000 €	-171.335 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	- €	-63.000 €	- €
	470010	Friedhöfe	- 380.000 €	- 485.000 €	- 109.478 €
		Summe: 67	- 1.764.000 €	- 1.422.000 €	- 280.814 €
		Summe Fachbereich 6 (ohne FD 69 (Dez. II))	- 17.434.000 €	- 22.042.000 €	- 1.994.497 €
		Summe Dezernat IV	- 17.434.000 €	- 22.042.000 €	- 1.994.497 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2023	2022	RE 2021
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 154.000 €	- 148.000 €	- 145.360 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 11.000 €	- 11.000 €	- 6.788 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
111	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	- 1.233.000 €	- 1.042.000 €	- 536.131 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- 89.000 €	- €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 3.000 €	- 3.000 €	- €
111	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	- €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 1.391.000 €	- 2.051.000 €	- 1.213.719 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 4.000.000 €	- 10.250.000 €	- 642.942 €
111	665010	Hochbau	- 70.000 €	- 1.265.000 €	- 106.254 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe innere Verwaltung	- 6.862.000 €	- 14.859.000 €	- 1.365.309 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
122	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 198.000 €	- €	- 111.421 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €
122	332310	Verkehrswesen	- 57.000 €	- 80.000 €	- 24.795 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 5.359.000 €	- 3.185.000 €	- 1.295.134 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 5.614.000 €	- 3.265.000 €	- 1.431.350 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 4.070.000 €	- 3.915.000 €	- 2.493.255 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 1.029.500 €	- 934.500 €	- 134.699 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 616.700 €	- 376.700 €	- 490.287 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 1.071.200 €	- 831.200 €	- 363.703 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 118.500 €	- 352.000 €	- 2.040.350 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 334.000 €	- 819.000 €	- 367.222 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 1.222.100 €	- 1.339.600 €	- 584.342 €
243	240040	Medienzentrum	- 2.850.000 €	- 1.360.000 €	- 603.542 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 10.000 €	- 20.000 €	- 14.750 €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 11.322.000 €	- 9.948.000 €	- 5.923.465 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2023	2022	RE 2021
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- 35.000 €	- €	- 24.000 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 3.000 €	- 3.000 €	- €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 767.000 €	- 393.500 €	- 240.609 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 165.000 €	- 159.500 €	- 30.048 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 970.000 €	- 556.000 €	- 294.658 €
Soziale Leistungen					
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 150.000 €	- 169.000 €	- 2.498 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	- €	- 31.540 €
		Summe Soziale Leistungen	- 150.000 €	- 169.000 €	- 34.037 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515630	Jugendbildungswerk	- €	- 3.000 €	- 1.022 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	- 300.000 €	- €	- €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 1.499.000 €	- 2.226.000 €	- 471.592 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- €	- €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 72.000 €	- 101.000 €	- 17.596 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.871.000 €	- 2.330.000 €	- 490.211 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- 80.000 €	- 50.000 €	- €
		Summe Gesundheitsdienste	- 80.000 €	- 50.000 €	- €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 1.505.000 €	- 618.000 €	- 217.215 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	343.000 €	- 334.000 €	- 736.223 €
		Summe Sportförderung	- 1.162.000 €	- 952.000 €	- 953.439 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 50.000 €	- 350.000 €	- 5.548 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 90.000 €	- 90.000 €	- 17.491 €
511	660030	Vermessung	- 162.000 €	- 165.000 €	- 74.090 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 302.000 €	- 605.000 €	- 97.128 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2023	2022	RE 2021
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	211.000 €	251.000 €	7.262 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	30.000 €	30.000 €	8.000 €
522	555010	Wohnungswesen	- 800.000 €	- 700.000 €	- €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 4.083.000 €	- 3.430.000 €	- 2.109.002 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 4.642.000 €	- 3.849.000 €	- 2.093.739 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 5.775.000 €	- 3.230.000 €	1.242.568 €
545	332140	Straßenreinigung	- 25.000 €	- 25.000 €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- 7.060.000 €	- €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 5.800.000 €	- 10.315.000 €	1.242.568 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	- 1.384.000 €	- 874.000 €	171.335 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (Bis 31.12.2022)	- €	- 63.000 €	- €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 380.000 €	- 160.000 €	105.845 €
553	470010	Friedhöfe	- 380.000 €	- 485.000 €	109.478 €
554	469020	Naturschutz	- 190.000 €	- 163.000 €	14.837 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 2.334.000 €	- 1.745.000 €	401.495 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 380.000 €	- 80.000 €	- €
561	467030	Klimaschutz	- 5.618.000 €	- 3.170.000 €	21.417 €
		Summe Umweltschutz	- 5.998.000 €	- 3.250.000 €	21.417 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 20.000 €	- 20.000 €	500.000 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 190.000 €	- 184.000 €	114.616 €
573	110800	Beteiligungen	- €	- 18.961.000 €	1.000.250 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 210.000 €	- 19.165.000 €	1.614.866 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.839.000 €	170.000 €	1.116.708 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	4.839.000 €	170.000 €	1.116.708 €
		Gesamt	- 42.478.000 €	- 70.888.000 €	- 12.361.838 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2023	Zuschussbedarf		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021		2023	2022	2021
Stabstellen	- €	- €	60.541 €	110.000 €	110.000 €	578.032 €	- €	- 110.000 €	- 110.000 €	- 517.491 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit	5.389.000 €	4.086.000 €	2.022.737 €	1.951.000 €	31.230.000 €	2.594.558 €	300.000 €	3.438.000 €	- 27.144.000 €	- 571.821 €
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	1.353.000 €	2.980.000 €	1.039.940 €	13.875.000 €	13.883.000 €	7.940.844 €	15.880.000 €	- 12.522.000 €	- 10.903.000 €	- 6.900.904 €
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- €	91.000 €	46.030 €	5.639.000 €	3.381.000 €	1.477.380 €	3.405.000 €	- 5.639.000 €	- 3.290.000 €	- 1.431.350 €
Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen	- €	- €	1.900 €	950.000 €	869.000 €	35.937 €	- €	- 950.000 €	- 869.000 €	- 34.037 €
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie	490.000 €	550.000 €	320.000 €	2.361.000 €	2.880.000 €	810.211 €	6.000.000 €	- 1.871.000 €	- 2.330.000 €	- 490.211 €
Fachbereich 6 - Planen und Bauen	8.481.000 €	9.853.000 €	7.149.904 €	32.103.000 €	35.308.000 €	9.180.655 €	8.755.000 €	- 23.622.000 €	- 25.455.000 €	- 2.030.751 €
Fachbereich 7 -Gleichstellung, Kultur und Vielfalt	- €	- €	- €	1.202.000 €	787.000 €	385.273 €	30.000 €	- 1.202.000 €	- 787.000 €	- 385.273 €
Zwischensumme	15.713.000 €	17.560.000 €	10.641.052 €	58.191.000 €	88.448.000 €	23.002.890 €	34.370.000 €	- 42.478.000 €	- 70.888.000 €	- 12.361.838 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit	13.100.000 €	4.790.000 €	3.740.280 €	15.600.000 €	15.700.000 €	10.324.825 €		- 2.500.000 €	- 10.910.000 €	- 6.584.545 €
Summe	28.813.000 €	22.350.000 €	14.381.332 €	73.791.000 €	104.148.000 €	33.327.715 €	34.370.000 €	- 44.978.000 €	- 81.798.000 €	- 18.946.383 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2023	Zuschussbedarf		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021		2023	2022	2021
Dezernat I	18.489.000 €	8.967.000 €	5.869.588 €	24.502.000 €	51.208.000 €	15.360.068 €	3.735.000 €	- 6.013.000 €	- 42.241.000 €	- 9.490.480 €
Dezernat II	1.372.000 €	932.000 €	320.000 €	9.431.000 €	6.675.000 €	846.465 €	6.000.000 €	- 8.059.000 €	- 5.743.000 €	- 526.465 €
Dezernat III	1.353.000 €	2.980.000 €	1.041.840 €	14.825.000 €	14.752.000 €	7.976.781 €	15.880.000 €	- 13.472.000 €	- 11.772.000 €	- 6.934.941 €
Dezernat IV	7.599.000 €	9.471.000 €	7.149.904 €	25.033.000 €	31.513.000 €	9.144.401 €	8.755.000 €	- 17.434.000 €	- 22.042.000 €	- 1.994.497 €
Gesamt	28.813.000 €	22.350.000 €	14.381.332 €	73.791.000 €	104.148.000 €	33.327.715 €	34.370.000 €	- 44.978.000 €	- 81.798.000 €	- 18.946.383 €

* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2023 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2022 und 2021 ebenfalls angewendet

Investitions- und Finanzierungstätigkeit nach Konten

Bezeichnung	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €
	2023	2023	2022	2022	2021	2021
Aktiva						
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	466.000		470.000		154.642	
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.056.000		14.716.000		773.957	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.055.000	20.000	10.295.000	20.000	1.156.160	843.539
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.345.000		281.000		128.213	
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.959.000		8.158.000		1.761.655	25.930
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.108.000		31.821.000		16.921.652	
Anteile und Ausleihungen an verbundene Unternehmen	550.000	337.000	3.600.000	327.000	1.961.250	360.876
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen), Wertpapiere	152.000	244.000	19.107.000	490.000	145.360	330.212
Summe Aktiva	57.691.000	601.000	88.448.000	837.000	23.002.889	1.560.557
Passiva						
Zuweisungen und Zuschüsse	500.000	14.901.000		16.442.000		9.073.231
Investitionsbeiträge	10.000	211.000	10.000	281.000		7.262
Summe Passiva	510.000	15.112.000	10.000	16.723.000	0	9.080.494
Summe Investitionen	58.201.000	15.713.000	88.458.000	17.560.000	23.002.889	10.641.051
Finanzierungstätigkeit						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.500.000	2.700.000	13.900.000	190.000	8.438.281	2.886.000
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.100.000	10.400.000	1.800.000	4.600.000	1.886.544	854.280
Summe Finanzierungstätigkeit	15.600.000	13.100.000	15.700.000	4.790.000	10.324.825	3.740.280
Summe Investitionen und Finanzierung	73.801.000	28.813.000	104.158.000	22.350.000	33.327.713	14.381.330

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

1	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
Produkt: 120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen				
					Schulbaupauschale : 400.000 €
					Ertüchtigung Brandschutz: 1.000.000 €
					Neubau Feuerwehr Cappel 2.000.000 €
					Erneuerung S-v-B-Schule: 2.000.000 €
					Sanierung E-Schule: 2.000.000 €
					Sanierung E-K-S: 3.000.000 €
	Kredite vom Land Hessen	10.400.000	4.600.000	2.886.000,00	Hessenkasse: 700.000 €
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	2.700.000	190.000	854.279,75	Hessischer Investitionsfonds C: 1.000.000 €
	Summe investive Einzahlungen	13.100.000	4.790.000	3.740.279,75	KfW: 1.000.000 €
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
	Tilgung an Land Hessen	2.100.000	1.800.000	1.886.544,15	
	Tilgung an Kapitalmarkt	8.500.000	8.900.000	8.438.280,65	
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	5.000.000	5.000.000	0,00	
	Summe investive Auszahlungen	15.600.000	15.700.000	10.324.824,80	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500.000	-10.910.000	-6.584.545,05	
Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.					

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 befindet 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 Haushaltsplanentwurfs 2023.

Stabsstellen

Fachdienst 91 - Personalrat -

Produktbeschreibung Produkt 000610 Personalrat				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat			
Verantwortlich	Steffen Kloske			
Beschreibung	Erledigung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) insbesondere: - Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen/tariflichen Bestimmungen - Beantragung von Maßnahmen zugunsten der Beschäftigten - Abschluss von Dienstvereinbarungen - Zusammenarbeit mit der Jugend- und Ausbildungsververtretung			
Ziele	Sicherstellung von Information, Beratung und Beteiligung der Beschäftigten über Veröffentlichungen "PR aktuell", persönlichen Kontakten und Teil- und Personalversammlungen Gewährleistungen der Erledigungen der Aufgaben durch Erhalt ausreichender finanzieller Mittel Sicherstellung/Verbesserung der Zusammenarbeit mit/zwischen Dienststelle und allen Beschäftigten Sicherung der Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Ehrungen, Jubiläen und Begrüßungen/Verabschiedungen von Azubis Sicherstellung qualifizierter Gremienmitglieder über Fort- und Weiterbildungen Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitsbedingungen über die Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen, Arbeitszeitkommission und Gesundheitszirkel Stetige Erweiterung des Wissenstandes zum Dialog mit der Dienststelle auf Wissensaugenhöhe mittels Beschaffung von Information über Digital- und/oder Printmedien			
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung und des DBM (Dienstleistungsbetrieb Marburg) sowie andere Personalvertretungen			
Auftragsgrundlage	Art. 37 Hess. Verfassung und Hessisches Personalvertretungsgesetz			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschäftigten	1.635	1.631	1.705	1.705
Anzahl der Mitbestimmungsmaßnahmen				
Anzahl der Ehrungen und Jubiläen				
Anzahl der Begrüßungen und Verabschiedungen Azubis				

Teilergebnishaushalt Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.100,00	16.800,00	16.500,00
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	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	17.100,00	16.800,00	16.500,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.000,00	339.990,00	286.721,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	18.060,43
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.750,00	35.000,00	29.014,61
14	66	Abschreibungen	1.400,00	1.390,00	975,51
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	200,00	775,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	403.150,00	396.580,00	335.547,43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-386.050,00	-379.780,00	-319.047,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	17.100,00	16.800,00	16.500,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	403.150,00	396.580,00	335.547,43
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-386.050,00	-379.780,00	-319.047,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-386.050,00	-379.780,00	-319.047,43
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	17.100,00	16.800,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.010,00	11.010,00	10.391,82
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	6.390,00	6.090,00	6.408,18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379.660,00	-373.690,00	-312.639,25
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	38.300,00	34.700,00	29.166,62
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.350,00	200,00	536,37
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100,00	300,00	86,62
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	360.000,00	359.990,00	304.782,31
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.400,00	1.390,00	975,51
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.400,00	1.390,00	975,51
P300		Ordentliche Aufwendungen	403.150,00	396.580,00	335.547,43

Teilergebnishaushalt Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	403.150,00	396.580,00	335.547,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stabsstelle 15

- Stadt-, Regionalentwicklung,
Wirtschaftsförderung und Statistik -

Produktbeschreibung Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Rechtsbindungsgrad				
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadt-, Regionalentw., Wirtschaftsförd., Statistik			
Verantwortlich	Jana Schöнемann			
Beschreibung	Bevölkerungsstatistik - Bevölkerungsfortschreibung für Marburg insgesamt und gegliedert nach 33 statistischen Bezirken - natürliche Bevölkerungsbewegung - räumliche Bevölkerungsbewegung - Bevölkerungsstrukturen Statistische Dokumentation und Veröffentlichung - Marburger Zahlen als Statistischer Jahresbericht - Erhebung, Aufbereitung und Zusammenstellung des Statistischen Berichts zu allen Lebensbereichen - Bearbeitung von statistischen Anfragen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und von Einzelpersonen (Studierende o. ä.) Statistiken im Auftrag des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) aufgrund gesetzlicher Vorgaben - Fremdenverkehrsstatistik - Bodennutzungserhebungen - Viehzählungen - sonstige Erhebungen im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hessen Beratende Mitwirkung bei Statistiken in anderen Produktbereichen - Bereitstellung methodischen "Know-How's" - Verknüpfung mit dem Produktbereich Statistik Stadtanalyse und Stadtforschung - Koordination und Mitwirkung bei allen empirischen Projekten (Erhebungen, Befragungen, Auswertungen) - inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Großzählungen (Volks-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählungen u. a.) - Analyse und Interpretation sämtlicher anfallender statistischer Daten als Grundlage der Stadtentwicklungsplanung - Bewertung der Aussagegrenzen aller statistischer Daten			
Ziele	Statistische Datenbereitstellung als Grundlage für kommunales Handeln			
Zielgruppe	Hessisches Statistisches Landesamt, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Einzelpersonen (Studierende u. a.)			
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl ausgewerteter Statistiken	160	163	siehe Produkt 161520	siehe Produkt 161520

Teilergebnishaushalt Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	55.797,40
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	55.797,40
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	68.912,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.261,57
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	12.470,07
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	2.988,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	88.633,04
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	0,00	-32.835,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	55.797,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	0,00	88.633,04
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	-32.835,64
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-32.835,64
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-32.835,64
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	10.963,01
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	1.314,95
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	192,11
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	0,00	73.174,46
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	2.988,51
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	2.988,51
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	88.633,04

Teilergebnishaushalt Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	88.633,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadt-, Regionalentw., Wirtschaftsförd., Statistik			
Verantwortlich	Jana Schöнемann			
Beschreibung	- Räumliche Entwicklungsplanung - Vorbereitung räumlicher Planungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse - Abstimmung mit der sektoralen Entwicklungsplanung - Sektorale Entwicklungsplanung - Vorbereitung sektoraler Entwicklungsplanungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse - Abstimmung mit der räumlichen Entwicklungsplanung - Koordination der kommunalen Gesamtentwicklung - Mitwirkung bei stadtentwicklungsrelevanten Einzelprojekten und Abstimmung mit der Gesamtentwicklung - Zusammenwirken aller kommunalen Planungen - Abstimmung mit der Investitionsplanung - Regional- und Landesplanung - Wahrnehmung der städtischen Interessen gegenüber der Regional- und Landesplanung (Regionalplan, Landesentwicklungsplan) - Wahrnehmung der städtischen Interessen bei regionalen und überregionaler Planungen, insb. Verkehrsplanungen auf Straße und Schiene (Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren) - Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Austausch von Informationen zu Tendenzen der Stadtentwicklung mit Städten, Regionen, Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen			
Ziele	Analyse und Bereitstellung kurz-, mittel- und langfristiger Entwicklungs- und Zielvorgaben für die Marburger Stadtentwicklung			
Zielgruppe	Stadtverwaltung und andere Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft			
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze zur Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Regionalplan Mittelhessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Entwicklungs- und Zielvorgaben	24	26	25	25
Anzahl ausgewerteter Statistiken	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	340.000,00	212.500,00	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	100,00	100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	340.100,00	212.600,00	0,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.400,00	132.400,00	99.193,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000,00	6.000,00	49.133,51
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.400,00	171.400,00	15.859,22
14	66	Abschreibungen	2.970,00	2.970,00	3.948,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	257.500,00	17.000,00	18.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	903.270,00	329.770,00	186.134,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-563.170,00	-117.170,00	-186.134,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	340.100,00	212.600,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	903.270,00	329.770,00	186.134,11
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-563.170,00	-117.170,00	-186.134,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-563.170,00	-117.170,00	-186.134,11
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.800,00	29.800,00	23.569,65
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-29.800,00	-29.800,00	-23.569,65
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-592.970,00	-146.970,00	-209.703,76
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	673.350,00	185.800,00	30.241,71
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.710,00	1.000,00	2.150,73
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	900,00	600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	940,00	1.000,00	1.466,78
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	219.400,00	138.400,00	105.269,58
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	43.057,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.970,00	2.970,00	3.948,31

Teilergebnishaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.970,00	2.970,00	47.005,31
P300		Ordentliche Aufwendungen	903.270,00	329.770,00	186.134,11
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	903.270,00	329.770,00	186.134,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	60.540,77	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	60.540,77	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-78.031,87	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-14.236,81	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-92.268,68	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-31.727,91	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadt-, Regionalentw., Wirtschaftsförd., Statistik			
Verantwortlich	Jana Schöнемann			
Beschreibung	Erstellung von Leitbildern und Entwicklungsstrategien - konzeptionelle und organisatorische Grundlagen - strategiekonforme Umsetzung von Projekten - interkommunale Zusammenarbeit Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur - Mitarbeit und Stellungnahme zu Fragen der verkehrlichen Infrastruktur vor Ort und Anbindung an überregionale Verkehrsströme - Fragen der Ver- und Entsorgung - Begründung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten - Projekte einer modernen Kommunikationsinfrastruktur und beruflicher Aus- und Weiterbildung Sicherung und Pflege des Gewerbebestandes - Planung und Durchführung von Workshops und Veranstaltungen - Beratung von Unternehmen - Vermittlung von Wissens- u. Technologietransferleistungen - Innenstadtentwicklungsmaßnahmen/Projektmanagement Förderung von Neugründungen und Ansiedlungen - Maßnahmen der Existenz- und Gründungsförderung - Entwicklung und Durchführung von Standortmarketingmaßnahmen - Förderung von Branchenclustern z. B. life-science			
Ziele	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung			
Zielgruppe	Unternehmer, Unternehmensgründer, Universität, Kammern, Verbände, Gebietskörperschaften			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungen und Förderungen zu Neu- und Umgründungen sowie zur Weiterentwicklung von Unternehmen	122	105	115	115
Anzahl koord. Entwicklungen und Projekte in der Region	24	23	24	24

Teilergebnishaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	28.800,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	28.800,00	0,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.300,00	115.300,00	133.587,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000,00	7.000,00	7.639,85
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.770,00	1.889.650,00	182.613,61
14	66	Abschreibungen	108.310,00	108.310,00	88.003,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.000,00	923.000,00	736.429,75
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.060.380,00	3.043.260,00	1.148.274,33
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.060.380,00	-3.014.460,00	-1.148.274,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	28.800,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.060.380,00	3.043.260,00	1.148.274,33
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.060.380,00	-3.014.460,00	-1.148.274,33
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.696,98
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	2.696,98
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.060.380,00	-3.014.460,00	-1.145.577,35
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.170,00	17.170,00	21.114,84
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-17.170,00	-17.170,00	-21.114,84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.077.550,00	-3.031.630,00	-1.166.692,19
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.748.500,00	2.812.650,00	917.837,85
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	957,01
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	270,00	0,00	248,50
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	203.300,00	122.300,00	141.227,72
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	108.310,00	108.310,00	88.003,25
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	108.310,00	108.310,00	88.003,25
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.060.380,00	3.043.260,00	1.148.274,33

Teilergebnishaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.060.380,00	3.043.260,00	1.148.274,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
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	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-2.023,48	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-502.023,48	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-502.023,48	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Stabsst. 15 - Stadt- u. Regionalentwickl., Wirtschaftsförd. u. Statistik						
	Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung						
	Einzahlungen						
I152.002.5	Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	0,00	60.540,77	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I152.00120	Machbarkeitsstudie B3 - Tunnelführung	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	50.000,00	0,00	50.000,00	78.031,87	0,00	0,00
	Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung						
	Auszahlungen						
I153.001.7	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I153.00219	Zuschuss interkommunales Gewerbegeb. Interkom GmbH	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Stabsstelle 72

- Bürger*innenbeteiligung -

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung			
Verantwortlich	Dr. Griet Newiger-Addy			
Beschreibung	1. Umsetzung der Maßnahmen des Marburger Konzepts der Bürger*innenbeteiligung - Geschäftsstelle des Beteiligungsbeirats der Stadt Marburg - Koordinierung der Erstellung und Aktualisierung der Vorhabenliste - Betreuung der Informations- und Beteiligungsplattform der Stadt Marburg (www.marburgmachtmit.de) - Unterstützung der Verwaltung bei der Konzeption und Umsetzung von Beteiligungsprozessen - Entwicklung und Umsetzung bzw. Begleitung der Umsetzung von Pilotprojekten - Wahrnehmung übergeordneter Aufgaben in der Verwaltung zur Stärkung förderlicher Bedingungen für für Freiwilligenengagement und Ehrenamt - Entwicklung von Standards und Leitfäden zur Qualitätssicherung bei Beteiligungsprozessen - Weiterbildung zu Themen der Bürger*innenbeteiligung - Evaluation von Maßnahmen der Bürger*innenbeteiligung - Moderation von Veranstaltungen - Information und Öffentlichkeitsarbeit - Zusammenarbeit mit Gremien, Organisationen und Einrichtungen - Aufarbeitung der Erfahrungen anderer Kommunen und interkommunaler Erfahrungsaustausch 2. Die Stärkung der Beteiligung von erfahrungsgemäß beteiligungsfernen Bevölkerungsgruppen - Durchführung von Befragungen der Bürger*innen zu stadtpolitisch relevanten Themen - Umsetzung von Beteiligungsformaten für einzelne Zielgruppen zu stadtpolitisch relevanten Themen - Durchführung niedrigschwelliger, aktivierender Beteiligungsformate - Entwicklung und Umsetzung innovativer Formen der Ansprache in Beteiligungsprozessen - Auskünfte und Beratung von Einwohner*innen zum Thema Bürger*innenbeteiligung 3. Koordinierung und Umsetzung des Handlungskonzepts "Dialog und Vielfalt - Gegen Rassismus, Ausgrenzung und Demokratiefeindlichkeit" - Durchführung von Trainings, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung niedrigschwelliger Dialogformen vor Ort sowie stadtwweiter Dialogformaten - Koordinierung lokaler Forschung (z.B. Befragungen) - Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Antidiskriminierung - Vernetzung lokaler Akteure - Evaluation			
Ziele	1. Information über Angebote der Bürger*innenbeteiligung der Stadtverwaltung für die Einwohner*innen und Verbesserung des Zugangs zu diesen Informationen 2. Stärkung der Rahmenbedingungen für Freiwilligenengagement in Marburg 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 4. Einhaltung von Qualitätsstandards bei der Umsetzung von Beteiligungsverfahren der Stadtverwaltung			
Zielgruppe	Bürger*innen der Stadt Marburg, politische Gremien			
Erläuterungen				
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu Ziel 1				
Beteiligungsplattform MarburgMachtMit gesamt				
- Anzahl der Zugriffe		17.862	18.000	20.000
- Verweildauer		2 min 30 s	2 min 30 s	3 min
Vorhabenliste				
- Anzahl der Zugriffe		990	1.000	1.400
- Verweildauer		54 s	1 min 30 s	2 min
Zu Ziel 2				
- Anzahl Anträge für finanzielle Förderung		184	370	370
- Anzahl Einträge in die Engagementkarte		76	84	95

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Zu Ziel 3				
Anzahl erreichter Personen im Beteiligungsverfahren				
- Offline		184	600	900
- Online		1.277	1.200	1.300
Zu Ziel 4				
- Anzahl Prozesse, die durch 72 beraten wurden		8	10	10
- Anzahl Beteiligungsverfahren mit Beteiligungskonzept		5	7	9

Teilergebnishaushalt Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000,00	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	77.000,00	187.500,00	184.450,61
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	127.000,00	187.500,00	184.450,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.600,00	276.600,00	236.226,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000,00	25.000,00	100.068,86
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.840,00	344.520,00	216.608,53
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.314,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	294.500,00	242.600,00	159.521,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.267.940,00	888.720,00	713.739,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.140.940,00	-701.220,00	-529.288,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	127.000,00	187.500,00	184.450,61
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.267.940,00	888.720,00	713.739,44
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.140.940,00	-701.220,00	-529.288,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.140.940,00	-701.220,00	-529.288,83
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.830,00	8.830,00	21.927,92
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.830,00	-8.830,00	-21.927,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.149.770,00	-710.050,00	-551.216,75
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	890.400,00	584.430,00	375.823,14
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.140,00	2.390,00	171,36
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	800,00	300,00	135,15
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	370.600,00	301.600,00	245.338,60
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	90.957,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	1.314,19
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	92.271,19

Teilergebnishaushalt Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.267.940,00	888.720,00	713.739,44
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.267.940,00	888.720,00	713.739,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Fachdienst 09

- Unterstützung kommunaler Gremien -

Produktbeschreibung Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja															
Rechtsbindungsgrad	Muss															
Verantwortlich	Lothar Sprenger															
Beschreibung	- Repräsentationen und Ehrungen - Übernahme protokollarischer Aufgaben - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung - Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Geschenke, Blumengebinde usw.) - Führung der Adressdatei der städtischen Gremien - Koordination von Besuchsterminen, Jubiläen und Geburtstagen - Organisatorische Vorbereitungen von Ehrenbesuchen durch Magistratsmitglieder oder Ortsvorsteher - Beantragung von Ehrengeschenken durch den Hess. Ministerpräsidenten bzw. Bundespräsidenten - Erstellung der Urkunden des Hessischen Ministerpräsidenten - Unterstützung und Betreuung kommunaler Gremien - Vorbereitung und Einladung von Sitzungen städtischer Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Ältestenrat, Wahlvorbereitungsausschuss, Magistrat) - Erstellung eines Jahres-Sitzungskalenders - Führung des Schriftverkehrs des Stadtverordnetenvorstehers, Kontaktstelle zum Magistrat - Mitarbeit in der AG der Stadtverordnetenvorsteher beim Hessischen Städtetag - Durchführung von Bürgerversammlungen - Beratung und Betreuung der 25 Ortsbeiräte der Stadt Marburg - Organisation von Ausspracheabenden in den Stadtteilen, Protokollierung, Auswertung der Protokolle der Ortsbeiräte - Durchführung von Konferenzen der Ortsvorsteher mit dem Magistrat, Vorbereitung und Protokolldienst - Ehrenamts-Card - Geschäftsstelle des Ausländerbeirats - Vorbereitung und Einladung von Sitzungen des Ausländerbeirats - Führen des Schriftverkehrs des Ausländerbeirats - Umsetzen der Beschlüsse des Ausländerbeirats - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Patenschaften															
Ziele	- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs der öffentlich wirksamen Aufgaben - Präsentation und Darstellung der Stadt Marburg - Sicherstellung der Arbeit der kommunalen Gremien und des Ausländerbeirats - Pflege und Förderung der städtepartnerschaftlichen Verbindungen															
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Einwohner*innen, Vereine und Partnerstädte, städtische Gremien, Politik															
Auftragsgrundlage	HGO, Ehrensatzungen und Richtlinien, Kommunalwahlgesetz und -ordnung															
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2020</td><td>Ist 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Bürgerversammlungen des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	9	10	10	10	Bürgerversammlungen des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin	0	0	0	0
	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023												
Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	9	10	10	10												
Bürgerversammlungen des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin	0	0	0	0												

Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	57.000,00	55.900,00	54.900,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	5.300,00	300,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	613,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	64.300,00	58.200,00	55.513,89
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.255.000,00	1.065.000,00	988.165,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.000,00	140.000,00	647.643,85
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.100,00	928.400,00	854.103,67
14	66	Abschreibungen	17.430,00	17.430,00	17.763,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	259.100,00	221.500,00	168.319,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	68,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.686.730,00	2.372.430,00	2.676.063,88
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.622.430,00	-2.314.230,00	-2.620.549,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	64.300,00	58.200,00	55.513,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.686.730,00	2.372.430,00	2.676.063,88
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.622.430,00	-2.314.230,00	-2.620.549,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.622.430,00	-2.314.230,00	-2.620.549,99
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	66.200,00	65.000,00	63.700,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	125.710,00	125.710,00	213.368,39
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-59.510,00	-60.710,00	-149.668,39
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.681.940,00	-2.374.940,00	-2.770.218,38
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.075.200,00	980.800,00	817.109,39
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	25.920,00	6.600,00	39.532,59
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	11.080,00	6.100,00	9.933,99
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.403.000,00	1.205.000,00	1.025.125,94
P170		Verfügun gsmittel (zahlungswirksam)	6.500,00	6.500,00	3.415,00
P180		Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	147.600,00	150.000,00	152.500,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	610.683,00

Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	17.430,00	17.430,00	17.763,97
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	17.430,00	17.430,00	628.446,97
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.686.730,00	2.372.430,00	2.676.063,88
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.686.730,00	2.372.430,00	2.676.063,88

Teilfinanzhaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-43.504,20	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-43.504,20	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-43.504,20	0,00	0,00

Fachdienst 10 - Organisation -

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wahlkosten (Gesamtkosten / Anzahl Wahlberechtigte) in €	0,43	7,17	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 110020 Wahlen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	28.000,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	28.000,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.000,00	53.000,00	231.195,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000,00	12.000,00	48.090,56
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.170,00	56.200,00	418.610,29
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	522,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	217.170,00	121.200,00	698.419,12
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-189.170,00	-121.200,00	-698.419,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	28.000,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	217.170,00	121.200,00	698.419,12
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-189.170,00	-121.200,00	-698.419,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-189.170,00	-121.200,00	-698.419,12
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.870,00	8.870,00	58.629,60
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.870,00	-8.870,00	-58.629,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.040,00	-130.070,00	-757.048,72
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	141.900,00	50.900,00	398.369,03
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	17.770,00	5.000,00	18.795,37
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.500,00	300,00	1.445,89
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	56.000,00	65.000,00	233.662,48
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	45.624,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	522,35
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	46.146,35

Teilergebnishaushalt Produkt 110020 Wahlen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	217.170,00	121.200,00	698.419,12
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	217.170,00	121.200,00	698.419,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 110020 Wahlen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Organisation			
Verantwortlich	Nikola Orth			
Beschreibung	Angelegenheiten des Ortsrechts und der Kommunalverfassung (ohne Bauleitplanung und Haushaltssatzung) - Bearbeitung u. Beschlussvorbereitung von Satzungen u. a. kommunalrechtlichen Regelungen - Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde - Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen Weitere zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Straßenbenennung - Abrechnung der Feuerwehrstützpunkte gegenüber dem Kreis Marburg-Biedenkopf - Regionaldatei Organisationsberatung und -unterstützung - Stellenbedarfsmessung und -bewertung - Aufstellung der Stellenpläne (städtischer Haushalt, Wirtschaftsplan DBM) - Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung - Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung - Durchführung von Organisationsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung - Durchführung und Organisation übergreifender Projekte - Federführung bei der Konzepterstellung und Umsetzung der Verwaltungsreform - Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Unterbringung der Stadtverwaltung (Grundsatzfragen) - Betriebliches Vorschlagswesen Boten-, Zustell-, Postdienste und Fahrbereitschaft - Postfrankierung und -versand, Postöffnung und -verteilung - Ausfahren von Post für FD und Behörden - Ausfahren von Material für FD, Ortsvorsteher, Schulen, Kindergärten und Bürgerhäuser - Ausfahren von Magistrats-, und Stadtverordnetenvorlagen - Fahrten für Dezernenten, Stadtverordnete und Ehrenamtliche - Fahrzeugpflege Telefon und Vermittlung - Vermittlung von externen Gesprächen			
Ziele	- Unterstützung der Verwaltungsspitze in allen grundsätzlichen Angelegenheiten - Steuerungsunterstützung und Betreuung der Gesamtverwaltung - Gewährleistung von Regelungen und Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet - Regelung der Bereitstellung und Benutzung stadteigener öffentlicher Einrichtungen - Erzielung von Gebühren und Entgelten für städtische Leistungen in angemessener Höhe - Sicherstellung der Einhaltung der vorgegebenen kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes für statistische Zwecke - Unterstützung beim weiteren Ausbau einer intelligent vernetzten, bürger*innenorientierten Dienstleistungsverwaltung, auch unter Beachtung der Aspekte nachhaltiger Ressourcennutzung - Effiziente Organisationsregelungen, gute Infrastruktur - Tarif- und funktionsgerechte Stellenbewertungen			
Zielgruppe	FD, Verwaltungsspitze, Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung			
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von FD, Verträge, Hauptsatzung, EU-Recht, Bundes-, Landes- und Kommunalrecht			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Partnerstädte pro Partnerstadt in €	17.340	1.226,80	45.000	45.000
Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Empfänge pro Veranstaltung in €				
Fahrleistungen Post / Magistrat / StVV / FD in km	siehe 111020	siehe 111020	siehe 111020	65.000
Fankierung und Versand Ausgangspost (Anzahl)	siehe 111020	siehe 111020	siehe 111020	380.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600,00	6.500,00	1.570,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.600,00	29.200,00	29.483,56
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	1.600,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	59.800,00	35.700,00	31.053,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	790.900,00	387.800,00	287.691,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.700,00	69.000,00	450.652,04
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.630,00	264.970,00	212.545,29
14	66	Abschreibungen	38.100,00	4.960,00	9.538,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	46.200,00	8.525,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000,00	5.000,00	4.550,94
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.568.630,00	777.930,00	973.503,57
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.508.830,00	-742.230,00	-942.450,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	59.800,00	35.700,00	31.053,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.568.630,00	777.930,00	973.503,57
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.508.830,00	-742.230,00	-942.450,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.508.830,00	-742.230,00	-942.450,01
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	326.600,00	36.800,00	36.100,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	97.520,00	97.520,00	179.908,04
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	229.080,00	-60.720,00	-143.808,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.279.750,00	-802.950,00	-1.086.258,05
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	628.210,00	308.160,00	216.195,71
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.140,00	1.140,00	3.993,35
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.380,00	5.670,00	4.267,94
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	888.600,00	456.800,00	294.943,47
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.200,00	1.200,00	1.165,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	443.400,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	38.100,00	4.960,00	9.538,10

Teilergebnishaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	38.100,00	4.960,00	452.938,10
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.568.630,00	777.930,00	973.503,57
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.568.630,00	777.930,00	973.503,57

Teilfinanzhaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-7.903,46	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-7.903,46	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-7.903,46	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110510 Archivdienstleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Organisation			
Verantwortlich	Nikola Orth			
Beschreibung	Bildung und Erschließung von Beständen - Bewertung angebotener Unterlagen, Übernahme archivwürdiger Unterlagen Beratung bei der Aufbewahrung und Führung von Registraturgut - Verwahrung, archivtechnische Aufbereitung - Verzeichnung, Klassifikation, Erarbeitung der Findmittel (z.B. Findbuch, Kartei, Listen, Datenbanken) Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte - Schriftliche, telefonische und persönliche Auskunft und Beratung - Vorlage von Findmitteln und Archivgut - Fertigung von Reproduktionen - Eigene Forschung - Anregung und Mitarbeit bei Projekten - Führungen, Vorträge, Seminare - Betreuung von historischen Vereinen und Kommissionen			
Ziele	- Angemessene Bildung und Erschließung stadtgeschichtlicher Überlieferung - Unterstützung der Dienstleistungen anderer Fachdienste - Zufriedenstellende Beantwortung von Fragen (fachkompetent, mit angemessenem Aufwand) - Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte			
Zielgruppe	Fachdienste, Institutionen, Firmen, Parteien, Vereine, Privatpersonen (mit stadthistorisch bedeutenden Materialien und Nachlässen)			
Auftragsgrundlage	Hessisches Archivgesetz, städtische Archivsatzung			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der übernommenen Archivalien	1.084	3.454	1.000	1.000
Anzahl Benutzer*innentage	149	95	200	200
Gesamtkosten des Stadtarchivs pro Einwohner*in in €	0,26	0,28	0,73	0,73

Teilergebnishaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	3.559,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.000,00	2.000,00	3.559,55
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.380,00	204.380,00	190.153,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.000,00	27.000,00	91.047,48
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.190,00	43.300,00	23.633,68
14	66	Abschreibungen	13.360,00	13.360,00	9.261,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	318.930,00	288.040,00	314.096,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-316.930,00	-286.040,00	-310.536,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.000,00	2.000,00	3.559,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	318.930,00	288.040,00	314.096,40
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-316.930,00	-286.040,00	-310.536,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-316.930,00	-286.040,00	-310.536,85
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.930,00	48.930,00	67.918,54
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-48.930,00	-48.930,00	-67.918,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.860,00	-334.970,00	-378.455,39
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	35.600,00	11.800,00	8.527,07
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	22.490,00	15.700,00	11.634,86
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	15.000,00	15.000,00	2.237,82
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.100,00	800,00	1.233,93
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	231.380,00	231.380,00	197.144,91
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	84.056,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.360,00	13.360,00	9.261,81
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.360,00	13.360,00	93.317,81
P300		Ordentliche Aufwendungen	318.930,00	288.040,00	314.096,40
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	318.930,00	288.040,00	314.096,40

Teilfinanzhaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-3.333,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-3.333,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.333,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
FD 10	FD 10 - Organisation						
	Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen						
	Auszahlungen						
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	11.000,00	0,00	11.000,00	6.787,52	0,00	0,00

Fachdienst 11

- Technische Dienste -

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Technische Dienste			
Verantwortlich	Jörg Weiershäuser			
Beschreibung	Bereitstellung von Bildschirmarbeitsplätzen (BSA) - Installation und Auslieferung von zentralen und dezentralen Hardwarekomponenten (sonstiger Peripherie) - Installation zentraler und dezentraler Softwarekomponenten (Betriebssysteme, Datenbanken usw.) - Einweisung und Unterstützung von Nutzern am Arbeitsplatz - Erstellung und Pflege von User- und Zugriffsprofilen - Interne und Externe Datenkommunikation - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten inkl. der erforderlichen Infrastruktur - Lizenzwerb von Software - Standardsoftware, Anwendersoftware, - Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker, EDV-Betreuung und Service inkl. Produktion - Störungsbeseitigung bei Soft- und Hardware - Beratung und Unterstützung der Nutzer (Software) - Reparatur und Wartung (auch Wartung von EDV-Verfahren) - Produktion aus eingesetzten Verfahren (z. B. Erstellung von Listen und Auswertungen) - Datensicherung und Datenerfassung - Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation - Eindringlingserkennung und Virenbekämpfung EDV-Schulung für Anwenderinnen und Anwender - Hausinterne Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachdienste inkl. der Erstellung von Schulungsunterlagen - Installation und Wartung des Schulungsnetzes und von Schulungsarbeitsplätzen - Vermittlung externer Schulungen für Beschäftigte der Stadtverwaltung (ohne EDV-Personal) Netzwerk - System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen - physische Datenübertragungsebene - Verkabelung zwischen Verwaltungsgebäuden und innerhalb von Verwaltungsgebäuden - Diagnose, Pflege, Wartung - Planung, Weiterentwicklung, Ausbau - logische Datenübertragungsebene - Einsatz und Pflege der notwendigen Netzwerkprotokolle - Überwachung, Optimierung, Weiterentwicklung und Erweiterung - Analyse und Überwachung des stadt-eigenen Netzwerkes und der Zugänge zu fremden Netzwerken inkl. der Beseitigung von Betriebsstörungen - Nutzung Datenübertragungswege Dritter Hausdruckerei, Vervielfältigungen, Kuvertierungen - Annahme der Druckaufträge und Verteilung nach wirtschaftlichen und arbeitsökonomischen Prinzipien auf die einzelnen Maschinen oder Vergabe - Ausführen von Druckaufträgen einschließlich der Vor- und Nachbereitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen)			
Ziele	- Unterstützung der Beschäftigten bei der Aufgabenerledigung mit modernen EDV-Komponenten - Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation - Sicherstellung der Lauffähigkeit aller EDV-Komponenten - ständige Betriebsbereitschaft der Hardware und Betriebssystemsoftware - ständige Betriebsbereitschaft der eingesetzten Software - kompetente und schnelle Beratung der Anwender bei Problemen - Befähigung der Beschäftigten, inkl. der Beurlaubten, zur optimalen Nutzung der am Arbeitsplatz vorhandenen EDV - Bereitstellung eines optimalen EDV-Netzwerkes - nahezu 100 % ige Verfügbarkeit des EDV-Netzwerkes			
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, Besucher*innen der Stadt Marburg (Stadtinformationssystem), Internetnutzer*innen, Empfänger*innen gesetzlich vorgegebener Auswertungen			
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Endgeräte (Anzahl Workstations)	1.442	1.553	1.670	1.670

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

IT-Kosten laufend / Endgerät in €	1.530	1.481	1.400	1.400
IT-Investitionskosten / Endgeräte in €	546	505	520	520
Anzahl Endbenutzer / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	53	53	50	50
Anzahl Endgeräte / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	66	70	75	75
IT-Fortbildungskosten / Endbenutzer in €	52	48	45	45
Wartungskosten je Endgerät (Workstation) in €	824	792	770	770
Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	siehe 111020	siehe 111020	siehe 111020	3.900.000
Druckseiten je Maschine (Farbe)	siehe 111020	siehe 111020	siehe 111020	550.000
Druckseiten je Maschine (s/w)	siehe 111020	siehe 111020	siehe 111020	3.350.000
Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €	siehe 111020	siehe 111020	siehe 111020	0,07
Druckkosten je Seite (Sachkosten) s/w in €	siehe 111020	siehe 111020	siehe 111020	0,007

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	29.000,00	1.907,22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	578.300,00	61.100,00	62.197,37
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	0,00	665.000,00	27.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	800,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.300,00	2.100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	624.400,00	757.200,00	91.104,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.371.500,00	2.170.600,00	2.185.462,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.300,00	156.000,00	258.824,82
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.450,00	2.166.300,00	1.401.942,72
14	66	Abschreibungen	193.480,00	176.730,00	397.641,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.949.730,00	4.669.630,00	4.243.871,35
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-4.325.330,00	-3.912.430,00	-4.152.766,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	624.400,00	757.200,00	91.104,59
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.949.730,00	4.669.630,00	4.243.871,35
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.325.330,00	-3.912.430,00	-4.152.766,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.325.330,00	-3.912.430,00	-4.152.766,76
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	69.260,00	21.800,00	21.400,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	108.180,00	72.080,00	106.420,21
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-38.920,00	-50.280,00	-85.020,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.364.250,00	-3.962.710,00	-4.237.786,97
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	637.320,00	920.600,00	225.382,93
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.564.530,00	1.233.200,00	1.172.823,14
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	8.000,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	12.600,00	4.500,00	3.736,65
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.541.800,00	2.326.600,00	2.306.138,36
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	138.149,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	193.480,00	176.730,00	397.641,27
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	193.480,00	176.730,00	535.790,27
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.949.730,00	4.669.630,00	4.243.871,35
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.949.730,00	4.669.630,00	4.243.871,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.233.000,00	0,00	-1.058.000,00	-254.787,64	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.233.000,00	0,00	-1.108.000,00	-254.787,64	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.233.000,00	0,00	-1.042.000,00	-254.787,64	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Technische Dienste			
Verantwortlich	Jörg Weiershäuser			
Beschreibung	Hausdruckerei, Vervielfältigungen, Kuvertierungen - Annahme der Druckaufträge und Verteilung nach wirtschaftlichen und arbeitsökonomischen Prinzipien auf die einzelnen Maschinen oder Vergabe - Ausführen der Druckaufträge einschließlich der Vor- und Nachbereitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen) - Bedienung der Poststraße Boten-, Zustell-, Postdienste und Fahrbereitschaft - Postfrankierung und -versand, Postöffnung und -verteilung - Ausfahren von Post für Fachdienste und Behörden - Ausfahren von Material für Fachdienste, Ortsvorsteher, Schulen, Kindergärten und Bürgerhäuser - Ausfahren von Magistrats- und Stadtverordnetenunterlagen - Fahrten für Dezernenten, Stadtverordnete und Ehrenamtliche - Fahrzeugpflege Telefon und Vermittlung - Bereitstellung von Telefon- und Faxgeräten - Vermittlung von externen Gesprächen			
Ziele	- Zeitnahe Beschaffung und Bereitstellung von Geräten, TK-Anschlüssen und Arbeitsmitteln nach neuestem Stand der Technik unter wirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten entsprechend den Anforderungen der Fachdienste (zeitnah, innerhalb einer Woche) - Termingerechte Erledigung der Druckaufträge und Kuvertierungen - Zeitnahe Postzustellung nach Eingangsstempel			
Zielgruppe	Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft			
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von Fachdiensten, Verträge, Hauptsatzung, Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	3.316.454	3.232.231	3.900.000	siehe 111020
Druckseiten je Maschine (Farbe)	121.062	149.633	550.000	siehe 111020
Druckseiten je Maschine (s/w)	3.015.392	3.082.598	3.350.000	siehe 111020
Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €	0,05	0,05	0,07	siehe 111020
Druckkosten je Seite (Sachkosten) sw in €	0,0037	0,0005	0,007	siehe 111020
Fahrleistung Post / Magistrat / StVV / Fachdienste in km	63.000	61.000	65.000	siehe 110310
Frankierung und Versand Ausgangspost (Anzahl)	288.902	348.650	380.000	siehe 110310
Nebenstellen und Anschlüsse zentrale Anlage (Anzahl)	1.517	1.524	1.800	siehe 110310
Hauptanschlüsse (Schulen, Kitas) (Anzahl)	319	325	295	siehe 110310

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.100,00	15.472,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	11.500,00	12.930,47
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	2.400,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900,00	2.336,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	40.900,00	30.739,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	604.600,00	567.393,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	43.000,00	80.853,47
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750.200,00	597.509,37
14	66	Abschreibungen	0,00	49.690,00	32.144,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	1.447.490,00	1.277.900,93
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0,00	-1.406.590,00	-1.247.161,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	40.900,00	30.739,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	1.447.490,00	1.277.900,93
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-1.406.590,00	-1.247.161,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.406.590,00	-1.247.161,42
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	336.160,00	352.021,52
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.100,00	53.535,29
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	300.060,00	298.486,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.106.530,00	-948.675,19
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	515.500,00	444.226,20
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	132.300,00	108.611,57
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	102.400,00	44.671,60
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	647.600,00	580.820,39
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	67.427,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	49.690,00	32.144,17
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	49.690,00	99.571,17

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.447.490,00	1.277.900,93
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	1.447.490,00	1.277.900,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 11 - Technische Dienste						
	Produkt 111010 - Information und Kommunikation, Druckerei						
	Einzahlungen						
I111.00122	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	44.000,00	0,00	40.000,00	45.133,93	0,00	0,00
I111.002.9	EDV-Verkabelung	90.000,00	0,00	70.000,00	57.358,73	0,00	0,00
I111.003.9	Hardware	563.000,00	0,00	480.000,00	204.139,24	0,00	0,00
I111.004.9	Software	316.000,00	0,00	390.000,00	106.106,50	0,00	0,00
I111.005.9	Aufbau Internet/IT-Sicherheit	220.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	0,00	0,00	50.000,00	123.396,88	430.000,00	430.000,00
	Produkt 111020 - Druckerei, Logistik und Telefon						
	Auszahlungen						
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
I112.002.0	Fahrzeuge	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 12

- Personal -

Produktbeschreibung Produkt 110210 Personaldienstleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Personal			
Verantwortlich	Sandra Kuhnert			
Beschreibung	Personalbedarfsdeckung - Personalgewinnung und -einsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Personalbetreuung - Bearbeitung der Personalvorgänge - Beratung der FD und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Konfliktmanagement und Personalführung; Betriebliches Eingliederungsmanagement Personalentwicklung - Alle Maßnahmen, die die persönliche und fachliche Leistungsfähigkeit des Personals mit den aktuellen, zukünftigen Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen z. B. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Handhabung demografischer Entwicklung, bei Personalmarketingaktivitäten, Personalgewinnung und dem Personaleinsatz - Gesundheitsmanagement und interkulturelles Personalmanagement Ausbildung - Auswahlverfahren und Einstellung von Auszubildenden, Anwärter*innen - Ausbildungsüberwachung (Überwachung der Einhaltung des Ausbildungsplans in den FD) - Betreuung und Mentoring von Auszubildenden, Anwärter*innen Fortbildung - Ermittlung des allgemeinen, fachdienstübergreifenden Fortbildungsbedarfs (außer EDV) - Fortschreibung des städtischen Fortbildungskonzepts - Planung und Organisation des jährlichen Fortbildungs-journals Bezügeabrechnung - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen (Bezüge/Entgelte) Soziale Angelegenheiten - Berechnung und Zahlbarmachung von Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeldern - Mutterschutz- und Elternzeit - Betriebsärztliche Angelegenheiten - Arbeitsschutz			
Ziele	- Hohe Servicequalität - Steigerung der Zufriedenheit des Personals in Bezug auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Zielgerichtete Personalbetreuung in sozialen Angelegenheiten - Rechtssichere und termingerechte Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten und sonstigen geldlichen Ansprüchen - Sicherstellung und Fortentwicklung von Personalentwicklungsmaßnahmen - Qualifizierung des Personals durch Optimierung des Fortbildungsangebots - Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz			
Zielgruppe	Verwaltung, Sonstige intern			
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Dienstrecht, Tarifverträge, Steuergesetze und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften, Dienstvereinbarungen, Haushalts- und Stellenplan, Hessische Beihilfeverordnung, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Mutterschutzgesetz und Mutterschutzrichtlinien, Hessisches Reisekostengesetz und Umzugskostengesetz, Arbeits- und Ausbildungsverträge			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Beschäftigte	1.635	1.631	1.705	1.705
- davon Tarifbeschäftigte	1.465	1.514	1.600	1.600
- davon Beamte*innen	106	117	105	105
Anzahl Auszubildende	44	41	47	47
Anzahl Beamtenanwärter*innen	7	4	7	7
Kosten der Ausbildung und zentralen Fortbildung in T€	127	154	232	232
Kosten des Personalmanagements pro Beschäftigte*n in €	141,95	168,86	153,67	153,67

Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	531.750,00	530.850,00	591.280,22
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	10.000,00	10.000,00	27.131,48
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	6.143,64
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.300,00	38.300,00	32.716,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	585.050,00	584.150,00	657.271,66
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.757.300,00	5.907.400,00	3.671.057,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.885.000,00	2.885.000,00	14.604.603,99
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.570,00	879.120,00	625.429,71
14	66	Abschreibungen	14.650,00	14.650,00	8.468,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.000,00	22.000,00	22.328,08
17	72	Transferaufwendungen	54.000,00	65.850,00	53.962,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.295.520,00	9.799.020,00	18.985.849,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-13.710.470,00	-9.214.870,00	-18.328.577,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	585.050,00	584.150,00	657.271,66
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	14.295.520,00	9.799.020,00	18.985.849,37
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.710.470,00	-9.214.870,00	-18.328.577,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.710.470,00	-9.214.870,00	-18.328.577,71
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	63.100,00	61.900,00	60.700,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.260,00	45.260,00	74.917,19
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	17.840,00	16.640,00	-14.217,19
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.692.630,00	-9.198.230,00	-18.342.794,90
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.364.950,00	836.150,00	609.799,21
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	272.630,00	154.820,00	90.553,06
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	990,00	1.000,00	1.367,79
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	7.182.300,00	7.632.400,00	6.799.693,42
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	5.460.000,00	1.160.000,00	11.475.967,83
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	14.650,00	14.650,00	8.468,06
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.474.650,00	1.174.650,00	11.484.435,89

Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	14.295.520,00	9.799.020,00	18.985.849,37
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	14.295.520,00	9.799.020,00	18.985.849,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.637,64	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-152.000,00	0,00	-146.000,00	-145.360,20	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-154.000,00	0,00	-148.000,00	-147.997,84	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.000,00	0,00	-148.000,00	-147.997,84	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 12 - Personal						
	Produkt 110210 Personaldienstleistungen						
	Auszahlungen						
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	152.000,00	0,00	146.000,00	145.360,20	0,00	0,00

Fachdienst 13

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Produktbeschreibung Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Verantwortlich	Birgit Heimrich			
Beschreibung	Extern Regelmäßige Informationen der Print-, Hörfunk-, Fernseh- und Onlinemedien über kommunale Angelegenheiten und Projekte der Stadtverwaltung aus allen Fachbereichen Beantwortung von Medienanfragen/Medienbetreuung Bereitstellung und Hintergrundmaterial für Medien in Text und Bild Pressegespräche, -einladungen, -konferenzen, Pressemitteilungen in Wort und Bild, ggf. Audio und Video Medienbeobachtung Krisenkommunikation Betreuung der städtischen Social-Media-Auftritte (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) Videobeiträge und Podcasts Verantwortliche Redaktion der Startseite www.marburg.de Bereitstellung von Projektseiten zu Themen von hervorgegebener Bedeutung Bearbeitung von Fotoanfragen für Medien und andere Interessierte Herausgabe und Redaktion von Informationsschriften, Plakaten, Flyern Herausgabe und Redaktion der städtischen Monatsschrift "Studier mal Marburg" Vertrieb von Stadtschriften Vertrieb und Verkauf von städtischem Informationsmaterial Intern Beratung der Verwaltung (Fachbereiche, FD, zuständige Mitarbeiter*innen) zu städtischen Themen und Projekten, die im Fokus von Presse und Öffentlichkeit stehen Planung strategischer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kampagnenplanung, Beratung, Durchführung und Kooperation mit anderen FD Verantwortung für das Corporate Design der Stadt Marburg und dessen Umsetzung Mitarbeit an Material der Öffentlichkeitsarbeit anderer FD			
Ziele	Bedarfsgerechte, zeitnahe und zielgruppenorientierte Information und Kommunikation über Ziele, Aufgaben, Projekte und Vorhaben der Stadt Marburg in Medien und Öffentlichkeit Transparenz der Verwaltung durch sachgerechte Darstellung des Verwaltungshandelns Effektive Krisenkommunikation durch Mitwirkung in verwaltungsinternen Krisenstäben und frühzeitige, transparente Information von Medien, Multiplikator*innen und Öffentlichkeit Stärkung der direkten Kommunikation mit Bürger*innen durch Überprüfung und Weiterentwicklung der Social-Media Angebote			
Zielgruppe	Medien, Journalist*innen, Agenturen, Pressestellen, Bürger*innen, Stadtgesellschaft, Stadtverwaltung, Organisationen, Institutionen, Behörden, Vereine und Verbände, Tourist*innen, Interessierte an der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage	Hessisches Pressegesetz (HPresseG), HGO, AGA, Gremienbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Pressemitteilungen	372	373	380	380
Anzahl Kurznotizen	338	322	350	350
Anzahl Social-Media-Posts (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube-Videos)	1.415	0	0	0
Anzahl der Follower/Abonent*innen auf Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Podcast)	0	28.840	30.000	30.000
Anzahl beantworteter Presseanfragen	355	298	350	350
Anzahl Publikationen (Studier mal Marburg, Auflage: 14.000)	10	10	11	11
Anzahl Publikationen (Stadtschrift)	1	2	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	10.500,00	7.395,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.500,00	10.500,00	7.395,28
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.700,00	331.700,00	319.220,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.000,00	21.000,00	17.882,15
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.340,00	292.700,00	217.893,61
14	66	Abschreibungen	500,00	500,00	2.314,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.256,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	629.540,00	645.900,00	559.567,43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-619.040,00	-635.400,00	-552.172,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.500,00	10.500,00	7.395,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	629.540,00	645.900,00	559.567,43
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-619.040,00	-635.400,00	-552.172,15
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-619.040,00	-635.400,00	-552.172,15
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.020,00	21.020,00	15.346,42
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.020,00	-21.020,00	-15.346,42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-640.060,00	-656.420,00	-567.518,57
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	261.200,00	291.700,00	218.929,07
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.090,00	900,00	1.113,72
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	50,00	100,00	107,69
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	361.700,00	352.700,00	337.102,63
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	500,00	500,00	2.314,32
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	500,00	500,00	2.314,32
P300		Ordentliche Aufwendungen	629.540,00	645.900,00	559.567,43

Teilergebnishaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	629.540,00	645.900,00	559.567,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 14 - Prüfungsamt -

Produktbeschreibung Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Prüfungsamt			
Verantwortlich	Heinrich Fehlinger			
Beschreibung	- Doppische und betriebswirtschaftliche Prüfungen - Prüfung des Jahresabschlusses mit allen Bestandteilen und Anlagen - Erarbeitung von Einzelbeiträgen und grundsätzlichen Beiträgen für die allgemeinen und besonderen Teile der Haushaltswirtschaft - Vorgangs- und belegorientierte Einzelprüfungen - Kassenaufsicht und Kassenprüfung - IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) - Verfahrensprüfungen - Prüfung von Verwendungsnachweisen erhaltener und gegebener Zuschüsse und Zuweisungen - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen - Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen - Sonderprüfungen - Technische Prüfungen - Vor- und Abrechnungsprüfung - Vorherige und begleitende Prüfung im Baubereich - Prüfung von Auftragsvergaben - Beratung außerhalb von Prüfungen			
Ziele	- Zeitgerechte Erstellung einer eigenständigen und unabhängigen Beurteilung der erstellten Jahresabschlüsse im Hinblick auf deren Aussagen zur Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie der Lage der Gemeinde insgesamt als Grundlage für die von der Stadtverordnetenversammlung zu treffende Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse sowie die Entlastung des Magistrats. - Kontinuierliche Überwachung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kernverwaltung und der Eigenbetriebe im Hinblick auf die Einhaltung bestehender gesetzlicher Regelungen sowie betrieblichen Standards durch Vornahme von Prüfungen auf Grundlage einer risikoorientierten Prüfungsplanung. - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht sowie der Sicherstellung und Optimierung von Qualität, Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns. - Vermeidung von finanziellen und reputablen Schäden für die Universitätsstadt Marburg sowie Sicherung des Vertrauens der Bürger*innen in den Rechtsstaat und seine Einrichtungen. - Sicherstellung des behördlichen Datenschutzes und Unterstützung des Hess. Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit im Außenverhältnis. - Überwachung der bewilligungsentsprechenden und materiell ordnungsgemäßen Mittelverwendung bei bedeutsamen Zuschüssen an externe Zuwendungsempfänger. - Sicherstellung einer kontinuierlichen hohen Prüfungsqualität durch stetigen Erhalt und Aktualisierung des notwendigen Wissens und Könnens der Prüfer*innen.			
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Verwaltung, Bund und Land sowie Organe von externen Körperschaften und Vereinen			
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, Eigenbetriebsgesetz, GemKVO, BHO, LHO, HGrG, Satzungen und weitere Rechtsvorschriften			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prüfung Jahresabschluss der Stadt Marburg	2	1	1	1
Unvermutete Kassenprüfung, Prüfung Barkassen/Handvorschüsse	14	29	29	34
Prüfung von Verwendungs- und Belegnachweisen	184	219	219	219
Baufachliche/Bautechnische Prüfungen	23	30	30	30
Sonstige Prüfungen	37	61	61	61
IT-Prüfungen	5	10	10	10
Neu: Kennzahlen ab 2022				
Dauer der Jahresabschlussprüfung (in Tagen)	-	-	100	100
Anzahl der geprüften VWN	-	-	180	180
- davon ohne Beanstandung in %	-	-	0	0
Anzahl der nicht prüfbaren VWN im Verhältnis zu den eingereichten VWN in %	-	-	0	0

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

Stadt Marburg

Anzahl der Rückforderung von Mittelzuweisungen in %	-	-	0	0
Anzahl der Fachprüfungen in FD der Verwaltung	-	-	50	50
- davon ohne Beanstandung in %	-	-	0	0

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

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.500,00	28.000,00	29.237,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	28.500,00	28.000,00	29.237,30
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650.400,00	650.400,00	596.306,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.000,00	75.000,00	325.781,82
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.530,00	33.200,00	15.212,63
14	66	Abschreibungen	1.390,00	1.390,00	1.348,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	776.320,00	759.990,00	938.649,86
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-747.820,00	-731.990,00	-909.412,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	28.500,00	28.000,00	29.237,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	776.320,00	759.990,00	938.649,86
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-747.820,00	-731.990,00	-909.412,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-747.820,00	-731.990,00	-909.412,56
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	35.200,00	34.500,00	33.800,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.310,00	27.310,00	17.401,11
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	7.890,00	7.190,00	16.398,89
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-739.930,00	-724.800,00	-893.013,67
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	23.400,00	18.200,00	6.007,91
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	25.180,00	14.000,00	9.161,41
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	900,00	900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	50,00	100,00	43,31
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	725.400,00	725.400,00	621.497,49
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	300.591,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.390,00	1.390,00	1.348,74

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

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.390,00	1.390,00	301.939,74
P300		Ordentliche Aufwendungen	776.320,00	759.990,00	938.649,86
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	776.320,00	759.990,00	938.649,86

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.146,21	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.146,21	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.146,21	0,00	0,00

Fachdienst 20 - Finanzservice -

Produktbeschreibung Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice			
Verantwortlich	Stefanie Tripp			
Beschreibung	- Allgemeine Geldanlagen - Kredite und Schuldendienst, Darlehen - Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre - Sonderrücklagen - Zweckgebundene Rücklagen - Bürgschaftsprovisionen - Konzessionsabgaben			
Ziele	1. Gewährleistung der Liquidität und damit stetige Aufgabenerfüllung der Stadt sowie nachhaltige Haushaltsführung 2. Reduzierung des Zinsänderungsrisikos 3. Langfristige Optimierung der Kreditkosten und somit Minimierung der Zinsaufwendungen 4. Planungssicherheit z. B. der Zinsaufwendungen, sparsame und wirtschaftlich Gestaltung der Finanzierungen, Vereinfachung (durch weitgehende Standardisierung) der Kreditkonditionen			
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste			
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Ziel 1				
Pro-Kopf-Verschuldung in €	1.824	1.737	1.587	1.554
(Gesamtschulden / Einwohnerzahl)				
Nettoneuverschuldung	-2.774	-6.585	-10.910	-2.500
(Summe Kredite neu ./ Summe Kredite Tilgung)				
zu Ziel 2				
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	2,15	2,15	2,00	2,00
(Kurzfristige Verbindlichkeiten *100 / Bilanzsumme)				
zu Ziel 3				
Zinslastquote	1,55	1,78	1,38	1,15
(Zinsaufwendungen + 100 / Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen)				
Durchschnittszinssatz	2,65	2,65	2,65	2,60
(Zinsaufwendungen * 100 / Kreditvolumen)				
zu Ziel 4				
Quote Investitionskredite in %	93,41	93,11	92,56	92,56
(Verbindlichkeiten aus Investitionskredite *100 / Gesamtschulden)				

Teilergebnishaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	9.700,00	9.700,00	14.451,45
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	11.880,00	11.880,00	369.386,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.452.000,00	3.411.400,00	4.882.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.473.580,00	3.432.980,00	5.266.637,66
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.400,00	23,10
14	66	Abschreibungen	153.050,00	153.050,00	266.169,14
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	62.000,00	73.250,00	4.891,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	217.050,00	228.700,00	271.083,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.256.530,00	3.204.280,00	4.995.554,41
21	56, 57	Finanzerträge	307.800,00	382.700,00	271.085,91
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.065.000,00	2.035.000,00	1.588.767,10
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.757.200,00	-1.652.300,00	-1.317.681,19
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.781.380,00	3.815.680,00	5.537.723,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.282.050,00	2.263.700,00	1.859.850,35
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.499.330,00	1.551.980,00	3.677.873,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.499.330,00	1.551.980,00	3.677.873,22
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.499.330,00	1.551.980,00	3.677.873,22
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	64.000,00	75.650,00	4.891,01
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	23,10
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	1.745.000,00	1.735.000,00	1.275.110,78
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	153.050,00	153.050,00	266.169,14
P221		sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	320.000,00	300.000,00	313.656,32
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	473.050,00	453.050,00	579.825,46

Teilergebnishaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	217.050,00	228.700,00	271.083,25
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.065.000,00	2.035.000,00	1.588.767,10
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.282.050,00	2.263.700,00	1.859.850,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.808.000,00	0,00	3.203.000,00	1.331.648,64	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	581.000,00	0,00	817.000,00	691.087,97	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	13.100.000,00	0,00	4.790.000,00	3.740.279,75	0,00	0,00
	Summe	18.489.000,00	0,00	8.810.000,00	5.763.016,36	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	81.886,62	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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	12.084,53	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-550.000,00	-300.000,00	-3.600.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	-15.600.000,00	0,00	-15.700.000,00	-10.324.824,80	0,00	0,00
	Summe	-16.150.000,00	-300.000,00	-19.550.000,00	-11.230.853,65	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.339.000,00	-300.000,00	-10.740.000,00	-5.467.837,29	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice			
Verantwortlich	Stefanie Tripp			
Beschreibung	- Aufstellung und Ausführung der Haushaltspläne der Stadt Marburg und evtl. Nachträge - Erstellung der Jahresabschlüsse - Erstellung von Statistiken - Bearbeitung der Steuer (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer) - Bearbeitung der allgemeinen Geldanlagen - Bearbeitung von Krediten- und Schuldendienst, Darlehen - Bearbeitung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen - Bearbeitung von Investitionszuweisungen - Rücklagenverwaltung - Bürgerschaftsverwaltung - Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben			
Ziele	1. Fristgerechte Erstellung der Haushalte, Haushalt 2023 bis zum 31.12.2022 2. Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse, Jahresabschluss 2022 bis zum 30.04.2023 3. Vollständige und zeitnahe Erfassung und Veranlagung der Steuer- und Gebührenpflichtigen			
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste, Steuer- und Gebührenpflichtige			
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Finanzausgleichsgesetz und andere haushaltsrechtliche Vorschriften, GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fristgerechte Haushaltsaufstellung	nein	ja	ja	ja
Fristgerecht erstellter Jahresabschluss bis 30.04. des Folgejahres	nein	ja	ja	ja
Umsetzung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen	ja	ja	ja	ja
Rechts gemäß § 2b UStG bis zum 31.12.2022				
Grundsteuerpflichtige B	18.627	17.410	17.520	17.550
Grundsteuerpflichtige A (Aufteilung ab 2021)		1.234	1.235	1.235
Gewerbesteuerpflichtige	2.161	2.159	2.160	2.160
Spielapparatesteuerpflichtige	21	21	21	21
Hundesteuerpflichtige	2.691	2.712	2.750	2.780

Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.350,00	319,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.800,00	19.800,00	19.400,00
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	10,95
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	99.900,00	99.900,00	596.045,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	121.700,00	121.050,00	615.775,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.146.600,00	1.146.600,00	969.983,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.000,00	122.000,00	468.058,07
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.560,00	206.560,00	201.078,23
14	66	Abschreibungen	65.940,00	65.940,00	50.281,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.644.100,00	1.541.100,00	1.689.401,59
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.522.400,00	-1.420.050,00	-1.073.626,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	146,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	291,67
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	-145,67
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	121.700,00	121.050,00	615.921,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.644.100,00	1.541.100,00	1.689.693,26
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.522.400,00	-1.420.050,00	-1.073.772,26
27	59	Außerordentliche Erträge	200.000,00	200.000,00	1.127.791,28
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	200.000,00	200.000,00	1.127.791,28
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.322.400,00	-1.220.050,00	54.019,02
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	202.300,00	198.300,00	194.300,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.000,00	41.000,00	31.158,75
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	161.300,00	157.300,00	163.141,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.161.100,00	-1.062.750,00	217.160,27
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	51.700,00	52.800,00	66.484,70
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	256.900,00	150.060,00	133.865,67
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	3.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	960,00	100,00	727,86
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.268.600,00	1.268.600,00	1.012.429,68
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	0,00	0,00	291,67

Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	425.612,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	65.940,00	65.940,00	50.281,68
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	65.940,00	65.940,00	475.893,68
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.644.100,00	1.541.100,00	1.689.401,59
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	291,67
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.644.100,00	1.541.100,00	1.689.693,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-18.584,20	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-18.584,20	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-18.584,20	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice			
Verantwortlich	Stefanie Tripp			
Beschreibung	Kommunalsteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage Erträge aus Landesausgleichsstock			
Ziele	Solide und nachhaltige Finanzpolitik als Basis für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Haushalts			
Zielgruppe	Steuer- und Gebührenpflichtige, städtische Gremien und FD			
Auftragsgrundlage	GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen, Finanzausgleichsgesetze			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuerertragsquote Gewerbesteuer in %	40,81	75,77	65,10	69,73
Gewerbesteuerertrag je Einwohner*in in €	1.347	6.379	3.798	4.246
Steuerertragsquote Grundsteuer in %	4,37	1,75	2,52	2,43
Einkommensteueranteil je Einwohner*in in €	516	558	550	558
Schlüsselzuweisung je Einwohner*in in €	65	316	158	0
Steueraufwand / Umlageverpflichtung je Einwohner*in in €	685	2.766	2.088	1.895

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

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	388.633.000,00	352.910.000,00	548.014.536,89
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.800.000,00	2.800.000,00	2.670.454,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.697.000,00	19.144.000,00	28.363.428,00
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	2.500.000,00	2.411.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	398.130.000,00	377.354.000,00	581.459.919,30
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,00	0,00	515,28
14	66	Abschreibungen	2.000.000,00	1.500.000,00	1.560.599,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	143.365.000,00	157.942.000,00	208.616.416,22
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	145.369.240,00	159.442.000,00	210.177.531,38
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	252.760.760,00	217.912.000,00	371.282.387,92
21	56, 57	Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000,00	-33.368,05
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.150.000,00	1.550.000,00	3.768.539,75
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.150.000,00	-550.000,00	-3.801.907,80
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	399.130.000,00	378.354.000,00	581.426.551,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	147.519.240,00	160.992.000,00	213.946.071,13
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	251.610.760,00	217.362.000,00	367.480.480,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.610.760,00	217.362.000,00	367.480.480,12
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.610.760,00	217.362.000,00	367.480.480,12
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.240,00	0,00	1,35
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	513,93
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	245.365.000,00	82.542.000,00	108.574.276,22
P150.1		davon für Zinsaufwendungen	2.000.000,00	1.200.000,00	3.707.260,00
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	150.000,00	350.000,00	61.279,75
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.000.000,00	1.500.000,00	1.560.599,88

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

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P220		sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	76.600.000,00	103.749.400,00
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.000.000,00	78.100.000,00	105.309.999,88
P300		Ordentliche Aufwendungen	245.369.240,00	159.442.000,00	210.177.531,38
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.150.000,00	1.550.000,00	3.768.539,75
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	247.519.240,00	160.992.000,00	213.946.071,13

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice			
Verantwortlich	Stefanie Tripp			
Beschreibung	Die Universitätsstadt Marburg ist Aufgabenträgerin im Sinne des Hessischen ÖPNV-Gesetzes und zugleich alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Marburg GmbH (SWMR) und mittelbar auch der Marburger Verkehrsgesellschaft mbH (MVG), die im Stadtgebiet Marburg den ÖPNV durchführen. Aufgrund ihrer Stellung als Gesellschafterin der SWMR und der MVG sowie als Aufgabenträgerin nimmt die Stadt Einfluss auf das Leistungsangebot der SWMR als Betreiberin und trägt die wirtschaftliche Finanzierung des ÖPNV. Der MVG wurde ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag erteilt, der die erforderlichen Grundlagen für die Erbringung der Verkehrsdienste des Stadtbusverkehrs Marburg zwischen der Aufgabenträgerin Universitätsstadt Marburg und der Betreiberin MVG regelt. Die SWMR nimmt als Dachorganisation alle ÖPNV-Aufgaben umfassend wahr.			
Ziele	Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Marburg			
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage	Hessisches ÖPNV-Gesetz			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der ÖPNV-Fördermittel in T€	2.933	3.008	3.084	3.084
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in T€	258.495	635.000	440.068	460.792
entspricht in %	1,13	0,47	0,70	0,67

Teilergebnishaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.135.500,00	3.084.400,00	3.354.614,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.135.500,00	3.084.400,00	3.354.614,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	32.396,55
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	18,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.520.000,00	10.509.750,00	6.491.606,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.520.000,00	10.509.750,00	6.524.020,86
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.384.500,00	-7.425.350,00	-3.169.406,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.135.500,00	3.084.400,00	3.354.614,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	8.520.000,00	10.509.750,00	6.524.020,86
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.384.500,00	-7.425.350,00	-3.169.406,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.384.500,00	-7.425.350,00	-3.169.406,86
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.384.500,00	-7.425.350,00	-3.169.406,86
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.162.000,00	703.000,00	692.427,70
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.358.000,00	9.806.750,00	5.831.575,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	18,16
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	18,16
P300		Ordentliche Aufwendungen	8.520.000,00	10.509.750,00	6.524.020,86
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	8.520.000,00	10.509.750,00	6.524.020,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-7.060.000,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-7.060.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.060.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110800 Beteiligungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice			
Verantwortlich	Stefanie Tripp			
Beschreibung	Das Beteiligungsportfolio der Universitätsstadt Marburg kann dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden. Zur Verwaltung und Steuerung ist beim Magistrat ein Beteiligungsmanagement eingerichtet. Dessen Aufgaben sind insbesondere: - Grundsatzfragen der Beteiligungspolitik und kommunalpolitische Rahmenbedingungen für das Handeln der Beteiligungen - Grundsatzangelegenheiten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Rechte der Stadt Marburg als Anteilseignerin - Grundsatzfragen des Aufbaus und der Organisation von Beteiligungen - Überwachung der Einhaltung gesellschaftlicher, vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungen - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes - Federführende Bearbeitung der kommunalverfassungs- bzw. gemeindewirtschaftsrechtlichen Verpflichtungen - Vor- und Nachbereitung von Beschlüssen des Magistrats im Zusammenhang mit den hinsichtlich der Beteiligungen bestehenden Zuständigkeiten des Magistrats			
Ziele	Versorgung der Verwaltung mit allen notwendigen Informationen, die der Beurteilung und der Entscheidung in Zusammenhang mit den Beteiligungen dienen Sachgerechte Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung bei der strategischen Steuerung der Stadt			
Zielgruppe	Einwohner*innen, Verwaltung, Politik			
Auftragsgrundlage	HGO, Beteiligungsrichtlinien der Stadt Marburg			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Ausschüttungen an den ordentlichen Erträgen in %	0,00	0,10	0,41	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.000,00	83.000,00	99.286,87
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	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100.000,00	83.000,00	99.286,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.200,00	196.200,00	102.816,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.000,00	37.000,00	165.492,70
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050,00	20.100,00	24.431,05
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	47.299,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	675.300,00	657.300,00	698.731,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	928.550,00	910.600,00	1.038.770,30
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-828.550,00	-827.600,00	-939.483,43
21	56, 57	Finanzerträge	100.500,00	100.300,00	519,96
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	100.500,00	100.300,00	519,96
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	200.500,00	183.300,00	99.806,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	928.550,00	910.600,00	1.038.770,30
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-728.050,00	-727.300,00	-938.963,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-728.050,00	-727.300,00	-938.963,47
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.940,00	3.940,00	2.588,48
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3.940,00	-3.940,00	-2.588,48
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-731.990,00	-731.240,00	-941.551,95
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	695.300,00	677.400,00	722.392,44
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	726,55
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	50,00	0,00	43,31
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	233.200,00	233.200,00	106.139,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	162.170,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	47.299,00
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	209.469,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	928.550,00	910.600,00	1.038.770,30
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	928.550,00	910.600,00	1.038.770,30

Teilfinanzhaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-18.961.000,00	-961.250,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-18.961.000,00	-1.000.250,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.961.000,00	-1.000.250,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 20 - Finanzservice						
	Produkt 12000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Einzahlungen						
I200.001.6	Fehlbelegungsabgabe	260.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
I200.001.7	Tilgungsanteil Land KIP	171.000,00	0,00	171.000,00	170.018,31	0,00	0,00
I200.001.8	Tilgungszuschuss Hess. IF	750.000,00	0,00	315.000,00	187.500,00	0,00	0,00
I200.00119	Zuweisung vom Land Hessenkasse	3.150.000,00	0,00	2.000.000,00	601.038,61	0,00	0,00
I200.002.9	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	337.000,00	0,00	327.000,00	360.875,58	0,00	0,00
I200.003.9	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	244.000,00	0,00	240.000,00	317.512,39	0,00	0,00
I200.006.9	Tilgungsanteil Landkreis an Verbind. Schlachthof	0,00	0,00	0,00	5.509,09	0,00	0,00
I200.00122	Darlehen Stiftung St. Jakob	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
KE999.01.9	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	477.000,00	0,00	477.000,00	476.862,38	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	550.000,00	300.000,00	600.000,00	-12.700,00	0,00	0,00
I200.00120	Darlehen GeWoBau	0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I200.00222	Zuschuss an Stiftung St. Jakob	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I999.005.8	Vorsteuer aus abgeschlossenen Jahren	0,00	0,00	0,00	-93.971,15	0,00	0,00
	Produkt 120010 - Allgemeine Finanzdienstleistungen						
	Auszahlung						
I201.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 110700 - Öffentlicher Personennahverkehr						
	Auszahlungen						
I107.00120	Zuschuss Elektrobus SWMR	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
I107.00220	Zuschuss Haltestellentafeln SWMR	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I107.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 110800 - Beteiligungen						
	Auszahlungen						
I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	0,00	0,00	2.961.000,00	961.250,00	4.745.000,00	4.745.000,00
I108.00220	Stammkapital Beteiligungen	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
I108.00320	Digitalisierung MSLT	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00

Fachdienst 21

- Kasse und Buchhaltung -

Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kasse und Buchhaltung			
Verantwortlich	Marcus Erb			
Beschreibung	Zahlungsverkehr - Annahme der Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen Buchführung - Erstellen von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen - Erstellen von Statistiken - Sammlung der Belege - Buchung der Erträge und Aufwendungen sowie der internen Leistungsverrechnungen Vollstreckung einschließlich Vollstreckungsersuchen - Mahnung und Beitreibung - Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen - Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bei privatrechtlichen Forderungen Verwaltung der Kassenmittel - Anlage von Festgeld/Tagesgeld - Entscheidung über Kassenkredite Verwahrung von Wertgegenständen			
Ziele	Sicherstellung der sicheren Anlage des kommunalen Vermögens gemäß den Vorgaben der Anlagerichtlinie der Universitätsstadt Marburg Gewährleistung und Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit bei Anlageentscheidungen des kommunalen Vermögens Ausbau der Digitalisierung im Hinblick auf die Erweiterung des Online-Angebots (Epayment) sowie den verstärkten Einsatz von Schnittstellen Erhöhung der Effizienz der Vollstreckungsmaßnahmen mittels der Steigerung der Erledigungsquote der internen und externen Forderungen			
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen, Fachbereiche, Fachdienste			
Auftragsgrundlage	GemKVO, GemHVO, HGO, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisung für die Stadtkasse			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Girokontoführung: Zahl der Buchungen	2.468.186	2.560.182	2.500.000	2.500.000
Mahnungen	5.927	6.361	6.000	6.000
Vollstreckungen	3.162	4.204	3.200	3.200
Höhe der realisierten Forderungen	1.624.055	1.863.227	1.600.000	1.600.000
Sichere mittel-/bzw. langfristige Geldanlagen mit einem so gut wie				
Ausfallrisiko (high grade) in %	- € / 0 %	11 Mio. € / 47,83 %	*	11 Mio. € / 47,83 % // 50 %
Sichere mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage, sofern keine unvorhergesehenen				
Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen (upper medium grade) in %	1 Mio. € / 8,33 %	1 Mio. € / 4,35 %	*	*
Durchschnittliche gute mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage (lower medium grade) in %	- € / 0 %	- € / 0,00 %	*	*
Geldanlage im Cashpooling in %	11 Mio. € / 91,67 %	11 Mio. € / 47,89 %	*	*
Nachhaltige Geldanlage in %	- € / 0 %	11 Mio. € / 91,67 %	*	*
Nicht-nachhaltige Geldanlage in %	1 Mio. € / 100 %	1 Mio. € / 8,33 %	*	*
Gesamthöhe der Anordnungen	462.965 Stck	489.085 Stck	474.800 Stck	474.800 Stck
- davon Steuermodul in %	44,76 %	42,49 %	44,23 %	44,23 %
- davon Anordnungsworkflow in %	13,30 %	12,73 %	13,02 %	13,02 %
- davon Schnittstelle (FiBu) in %	40,71 %	42,88 %	41,07 %	41,07 %
- davon Epayment in %	1,24 %	1,90 %	1,68 %	1,68 %
Gesamthöhe der Zahlungen	415.042	435.684	435.684	435.684
- davon über Epayment in %	1,38 %	2,13 %	2,13 %	2,13 %

Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung

Stadt Marburg

- davon über Lastschriften in %	47,29 %	47,88 %	47,88 %	47,88 %
- davon über sonstige Zahlungen in %	51,33 %	49,98 %	49,98 %	49,98 %
Gesamthöhe der laufenden Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	nicht ermittelbar	1.148	1.148	1.148
- davon eigene Forderungen in %	0	51,92 %	51,92 %	51,92 %
- davon fremde Forderungen in %	0	48,08 %	48,08 %	48,08 %
Gesamthöhe der erledigten Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	2.328	2.639	2.639	2.639
- davon sonstig erledigte in %	41,28 %	39,71 %	39,71 %	39,71 %
- davon durch Zahlung erledigte in %	58,72 %	60,29 %	60,29 %	60,29 %
* Die bisherige Strategie für die Anlage nicht benötigter Gelder wird sich aufgrund gestiegener Liquidität neu ausrichten müssen. KZ kann nicht prognostiziert werden				

Teilergebnishaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	900,00	628,45
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.400,00	38.600,00	37.693,00
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	1.500,00	2.000,00	1.179,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	41.300,00	41.500,00	39.500,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	962.800,00	962.800,00	883.155,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.000,00	60.000,00	54.857,27
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.820,00	294.000,00	259.003,13
14	66	Abschreibungen	1.980,00	1.980,00	6.135,85
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.353.600,00	1.318.780,00	1.203.151,92
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.312.300,00	-1.277.280,00	-1.163.650,94
21	56, 57	Finanzerträge	170.000,00	260.000,00	249.622,34
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	500.000,00	2.000.000,00	433.680,34
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-330.000,00	-1.740.000,00	-184.058,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	211.300,00	301.500,00	289.123,32
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.853.600,00	3.318.780,00	1.636.832,26
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.642.300,00	-3.017.280,00	-1.347.708,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.642.300,00	-3.017.280,00	-1.347.708,94
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	92.500,00	90.700,00	88.900,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.700,00	28.700,00	43.970,53
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	63.800,00	62.000,00	44.929,47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.578.500,00	-2.955.280,00	-1.302.779,47
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	314.780,00	167.000,00	153.841,61
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.490,00	126.500,00	104.747,56
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	550,00	500,00	413,96
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.022.800,00	1.022.800,00	938.012,94
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	500.000,00	2.000.000,00	433.680,34
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.980,00	1.980,00	6.135,85

Teilergebnishaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.980,00	1.980,00	6.135,85
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.353.600,00	1.318.780,00	1.203.151,92
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	500.000,00	2.000.000,00	433.680,34
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.853.600,00	3.318.780,00	1.636.832,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.107,45	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.107,45	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.107,45	0,00	0,00

Fachdienst 30

- Rechtsservice -

Produktbeschreibung Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																								
Rechtsbindungsgrad	Soll																																								
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Rechtsservice																																								
Verantwortlich	Dr. Nicole Pöttgen																																								
Beschreibung	Rechtsberatung - Rechtliche Beratung der Verwaltung und kom. Gremien, der Politik und Verwaltungsspitze sowie der kommunalen Unternehmen durch schriftliche Stellungnahmen - Gutachten und mündliche sowie schriftliche Beratung - Vertragsgestaltung und -verhandlung - Entwurf von Rechtssätzen - Vermittlung und Empfehlung rechtlicher Standards Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kommune in Rechtsangelegenheiten - Prozessführung - Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter - Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte - Strafverfolgung, Mahnverfahren und Mediationsverfahren Widerspruchsbehörde - Durchführung von Widerspruchsverfahren - Leitung Anhörungsausschuss mit dem Ziel einer gütlichen Einigung - Erlass von Widerspruchs- und Abhilfebescheiden Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit - Unterstützung der Ortsgerichte und Schiedsämter - Überwachung der Kostenabwicklung der jeweiligen Verfahren Versicherungswesen - Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen - Abwicklung von Versicherungsfällen																																								
Ziele	Wahrung der grundgesetzlichen Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG) Konfliktlösung																																								
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen der Universitätsstadt Marburg (ausgenommen rechtliche Vertretung und Beratung i. S. d. Rechtsberatungsgesetzes - RBerG)																																								
Auftragsgrundlage	Sämtliche geltenden Rechtsnormen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung																																								
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2020</td><td>Ist 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe</td><td>264</td><td>234</td><td>234</td><td>234</td></tr><tr><td>Widersprüche</td><td>155</td><td>79</td><td>79</td><td>79</td></tr><tr><td>Geprüfte Anwalts- und</td><td>49</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td></tr><tr><td>Gerichtskostenrechnungen</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge</td><td>54</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td></tr><tr><td>Prozessuale Verfahren</td><td>32</td><td>31</td><td>31</td><td>31</td></tr><tr><td>Schadensfälle/Abrechnung</td><td>85</td><td>78</td><td>78</td><td>78</td></tr></table>		Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe	264	234	234	234	Widersprüche	155	79	79	79	Geprüfte Anwalts- und	49	27	27	27	Gerichtskostenrechnungen	6	6	6	6	Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge	54	95	95	95	Prozessuale Verfahren	32	31	31	31	Schadensfälle/Abrechnung	85	78	78	78
	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023																																					
Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe	264	234	234	234																																					
Widersprüche	155	79	79	79																																					
Geprüfte Anwalts- und	49	27	27	27																																					
Gerichtskostenrechnungen	6	6	6	6																																					
Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge	54	95	95	95																																					
Prozessuale Verfahren	32	31	31	31																																					
Schadensfälle/Abrechnung	85	78	78	78																																					

Teilergebnishaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	1.106,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.700,00	28.200,00	27.500,00
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	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	50.000,00	46.852,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	79.200,00	78.700,00	75.458,74
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.340,00	252.340,00	257.901,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.000,00	43.000,00	177.576,80
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.960,00	733.500,00	666.997,70
14	66	Abschreibungen	1.390,00	1.390,00	973,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.094.690,00	1.030.230,00	1.103.449,23
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.015.490,00	-951.530,00	-1.027.990,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	79.200,00	78.700,00	75.458,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.094.690,00	1.030.230,00	1.103.449,23
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.015.490,00	-951.530,00	-1.027.990,49
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.015.490,00	-951.530,00	-1.027.990,49
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	26.800,00	26.300,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.400,00	18.400,00	16.355,80
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	9.000,00	8.400,00	9.944,20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.006.490,00	-943.130,00	-1.018.046,29
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	738.900,00	675.800,00	635.603,18
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.300,00	7.600,00	9.634,50
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.760,00	100,00	43,31
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	295.340,00	295.340,00	266.128,09
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	50.000,00	50.000,00	21.716,71
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	169.350,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.390,00	1.390,00	973,44

Teilergebnishaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.390,00	1.390,00	170.323,44
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.094.690,00	1.030.230,00	1.103.449,23
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.094.690,00	1.030.230,00	1.103.449,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 2

- Schule, Bildung und Sport –

Fachdienst 40

- Schule -

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

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben				
Stadt Marburg				
- Außerschulische Nutzer*innen (Institutionen, Gruppen, Vereine, Kooperationspartner*innen)				
Auftragsgrundlage Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen				
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulen der Stadt Marburg				
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	23	23	23	23
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	11.073	11.397	11.489	11.474
- davon aus Marburg	7.063	7.337	7.476	7.484
- davon aus Marburg in %	63,79 %	64,38 %	65,07 %	65,23 %
Ersatzschulen				
Ersatzschulen in Marburg	10	10	10	10
Gesamtzahl Schüler*innen in Marburger Ersatzschulen	2.066	2.085	2.157	2.215
- davon aus Marburg	863	892	949	1.015
- davon aus Marburg in %	41,8 %	42,8 %	44,0 %	45,8 %
Gastschulbeiträge				
auswärtige Schüler*innen an Schulen der Stadt Marburg	4.010	4.060	4.013	3.990
- davon aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf	3.409	3.395	3.324	3.265
Gesamtzahl der Marburger Schüler*innen an auswärtigen Schulen	791	781	765	747
- davon in Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf	428	424	417	410
Betreuungsangebote				
betreuten Schüler*innen in Grundschulen	1.321	1.380	1.380	1.412
Ganztagesangebote				
Schulen mit ganztägigen Angeboten	15	16	18	18
Ganztagsangebote in den unterschiedlichen Profilen				
- Profil I	6	5	4	4
- Profil II	7	7	7	7
- Profil III	2	3	3	3
Gesamtanzahl der für den Ganzttag durch das Land Hessen zugewiesenen Stellen	43,50	43,67	43,50	43,50

Teilergebnishaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	5.600,00	704,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.309.000,00	2.309.000,00	3.005.811,25
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	200,00	491.761,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	1.837.520,00	1.537.520,00	914.082,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.442.620,00	3.852.320,00	4.412.358,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.005.500,00	1.005.500,00	760.530,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.000,00	88.000,00	214.869,94
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000.910,00	2.739.650,00	2.943.139,17
14	66	Abschreibungen	71.780,00	71.780,00	101.012,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.534.000,00	1.601.500,00	1.273.388,46
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.701.190,00	5.507.430,00	5.293.808,53
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.258.570,00	-1.655.110,00	-881.450,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	4.442.620,00	3.852.320,00	4.412.358,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.701.190,00	5.507.430,00	5.293.808,53
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.258.570,00	-1.655.110,00	-881.450,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	999,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	998,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.258.570,00	-1.655.110,00	-880.452,00
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	295.730,00	295.730,00	214.454,26
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-295.730,00	-295.730,00	-214.454,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.554.300,00	-1.950.840,00	-1.094.906,26
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.609.700,00	3.413.000,00	2.808.558,18
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	22.230,00	6.050,00	7.830,77
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	20.000,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.880,00	2.000,00	1.436,96
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.093.500,00	1.093.500,00	801.714,13
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	901.100,00	901.100,00	1.399.569,70

Teilergebnishaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	173.686,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	71.780,00	71.780,00	101.012,79
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	71.780,00	71.780,00	274.698,79
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.701.190,00	5.507.430,00	5.293.808,53
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.701.190,00	5.507.430,00	5.293.808,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.000,00	0,00	155.000,00	132.557,04	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	155.000,00	0,00	155.000,00	133.557,04	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-46.247,35	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	-1.250.000,00	-1.000.000,00	-1.375.000,00	-156.415,52	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-127.100,00	0,00	-119.600,00	-130.475,47	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.377.100,00	-1.000.000,00	-1.494.600,00	-333.138,34	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.222.100,00	-1.000.000,00	-1.339.600,00	-199.581,30	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240040 Medienzentrum				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	Santina Poetsch			
Beschreibung	Bereitstellung und Verleih audiovisueller Medien (AV-Medien) und Geräte sowie technischer Service (Support) und pädagogische Beratung inkl. IT-Planung (Medienentwicklungsplanung) - Anschaffung, Bereitstellung und Wartung geeigneter Medien (Film, Dia, Video, CD, Software) nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und die Vermietung an Dritte - Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten - Pflege des Medienbestandes - Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation - Technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen - Beschaffung von IT-Ausstattung (Informationstechnische Ausstattung), deren Vernetzung und Support - IT-Konzeptionen für die städtischen Schulen - Beratung bei der Anschaffung und Nutzung der IT-Ausstattung - Ausbau des EDV-Supports für Schulen - Vernetzungen			
Ziele	Pädagogisch technischer Service in allen Fragen moderner multimedialer Ausstattung und deren Nutzung in Schulen			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Außerschulische Nutzer*innen, insbesondere aus dem Jugend- und Altenhilfebereich (Institutionen, Gruppen, Vereine, etc)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung / IT-Planung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medienangebote	3.560	3.560	3.600	3.600
Ausleihe	368	368	350	330
Online-Medien-Clicks	9.433	3.596	3.500	11.000
Online-Download-Volumen (in GB)	348,88	400,34	450,00	550,0
Online-"Views"	1.068	1.965	2.000	3.000
AV-Geräte	81	82	82	82
Ausleihe	34	32	30	30
PC/Notebooks in allen Schulen	2.920	3.913	4.500	5.200
-Schulverwaltungen	165	175	175	180

Teilergebnishaushalt Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.000,00	57.000,00	41.284,19
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	250.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	41.900,00	41.900,00	65.924,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	334.400,00	99.400,00	107.209,01
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	686.800,00	686.800,00	565.512,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000,00	52.000,00	124.088,85
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.140,00	1.010.900,00	1.046.456,62
14	66	Abschreibungen	15.150,00	15.150,00	73.448,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.087.090,00	1.784.850,00	1.829.507,12
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.752.690,00	-1.685.450,00	-1.722.298,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	334.400,00	99.400,00	107.209,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.087.090,00	1.784.850,00	1.829.507,12
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.752.690,00	-1.685.450,00	-1.722.298,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.263,38
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	2.263,38
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.752.690,00	-1.685.450,00	-1.720.034,73
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.550,00	18.550,00	13.704,96
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-18.550,00	-18.550,00	-13.704,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.771.240,00	-1.704.000,00	-1.733.739,69
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.245.400,00	1.012.900,00	1.060.395,03
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	86.360,00	16.800,00	4.409,69
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.380,00	1.200,00	1.651,90
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	738.800,00	738.800,00	594.831,71
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	94.770,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	15.150,00	15.150,00	73.448,79
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	15.150,00	15.150,00	168.218,79

Teilergebnishaushalt Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.087.090,00	1.784.850,00	1.829.507,12
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.087.090,00	1.784.850,00	1.829.507,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000,00	0,00	2.740.000,00	58.695,50	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	800.000,00	0,00	2.740.000,00	58.695,50	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-398.716,06	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.400.000,00	0,00	-3.850.000,00	-188.860,41	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.650.000,00	0,00	-4.100.000,00	-587.576,47	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.850.000,00	0,00	-1.360.000,00	-528.880,97	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	Santina Poetsch			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Grundschulen durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Verwaltung der Schulbudgets - Unterstützung von Schulprojekten - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen - Ausbau und Organisation von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (Raumgestaltungen, Essensversorgung sowie Einsatz und Anleitung von pädagogischen Fachkräften und Hauswirtschaftskräften) - Anmeldeverfahren und Entgeltberechnungen und -einzug sowie Ermäßigung - Verwaltung der Zuweisungen und Zuschüsse (Landesmittel und Fördervereinszuwendungen)			
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Grundschulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote i.V.m. Aufbau von Ganztagsangeboten einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Kooperation mit Fördervereinen und anderen Trägern (§§ 15 + 16 HSchG)			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschaftler*innen usw.)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	11	11	11	11
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	4	4	3	3
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	3	3	3
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III			1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.734	1.917	1.820	1.930
*ohne Grundschüler/innen EvB und SvB - 5./6. Kl. OUS				

Teilergebnishaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.000,00	850.000,00	576.506,81
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	155.000,00	164.000,00	165.104,65
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	17.100,00	17.100,00	16.802,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	982.200,00	1.031.200,00	758.413,62
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.632.600,00	3.566.600,00	3.370.911,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	211.000,00	211.000,00	201.272,89
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.340,00	758.960,00	501.902,33
14	66	Abschreibungen	188.900,00	188.900,00	157.563,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	541.000,00	496.000,00	450.130,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.468.840,00	5.221.460,00	4.681.780,97
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-4.486.640,00	-4.190.260,00	-3.923.367,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	982.200,00	1.031.200,00	758.413,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.468.840,00	5.221.460,00	4.681.780,97
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.486.640,00	-4.190.260,00	-3.923.367,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.486.640,00	-4.190.260,00	-3.923.367,35
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.453.130,00	2.453.130,00	1.693.045,72
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.453.130,00	-2.453.130,00	-1.693.045,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.939.770,00	-6.643.390,00	-5.616.413,07
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.390.300,00	1.226.000,00	916.415,32
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	10.480,00	1.000,00	4.604,93
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	35.560,00	27.960,00	31.012,71
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.843.600,00	3.777.600,00	3.572.184,78
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	188.900,00	188.900,00	157.563,23
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	188.900,00	188.900,00	157.563,23
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.468.840,00	5.221.460,00	4.681.780,97

Teilergebnishaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.468.840,00	5.221.460,00	4.681.780,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-90.000,00	-850,00	0,00	0,00
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	-4.050.000,00	-8.000.000,00	-3.740.000,00	-73.963,26	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-20.000,00	0,00	-85.000,00	-15.074,32	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.070.000,00	-8.000.000,00	-3.915.000,00	-89.887,58	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.070.000,00	-8.000.000,00	-3.915.000,00	-89.887,58	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	Santina Poetsch			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Verwaltung der Schulbudgets - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Hauptschüler*innen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen - Ausbau und Organisation von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (Raumgestaltungen, Essensversorgung sowie Einsatz und Anleitung von pädagogischen Fachkräften und Hauswirtschaftskräften) - Anmeldeverfahren und Entgeltberechnungen und -einzug sowie Ermäßigungsverfahren - Verwaltung der Zuweisungen und Zuschüsse (Landesmittel und Fördervereinszuwendungen)			
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1 - 3 HSchG) - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote i.V.m. Aufbau von Ganztagsangeboten einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Kooperation mit Fördervereinen und anderen Trägern (§§ 15 + 16 HSchG)			
Zielgruppe	Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, usw.)			
Auftragsgrundlage	- Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	1	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.068	1.044	981	914
*mit Grundschüler*innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR				

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

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	1.400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.750,00	160.750,00	88.149,88
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	84.000,00	84.000,00	54.065,08
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	28.300,00	28.300,00	29.775,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	602,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	292.650,00	277.650,00	173.992,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	374.100,00	417.100,00	358.941,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.000,00	23.000,00	22.515,29
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.440,00	240.930,00	164.176,29
14	66	Abschreibungen	96.230,00	96.230,00	88.413,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000,00	63.313,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	852.770,00	877.260,00	697.359,86
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-560.120,00	-599.610,00	-523.367,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	292.650,00	277.650,00	173.992,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	852.770,00	877.260,00	697.359,86
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-560.120,00	-599.610,00	-523.367,02
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.386,24
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1.386,24
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-560.120,00	-599.610,00	-524.753,26
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.246.910,00	1.246.910,00	806.457,86
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.246.910,00	-1.246.910,00	-806.457,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.807.030,00	-1.846.520,00	-1.331.211,12
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	332.400,00	324.800,00	206.452,47
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	17.770,00	6.500,00	13.240,53
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	9.270,00	9.630,00	7.796,68
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	397.100,00	397.100,00	402.857,99
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	43.000,00	-21.401,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	96.230,00	96.230,00	88.413,19

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

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	96.230,00	139.230,00	67.012,19
P300		Ordentliche Aufwendungen	852.770,00	877.260,00	697.359,86
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	852.770,00	877.260,00	697.359,86

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000.000,00	-3.500.000,00	-915.000,00	-940,34	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-29.500,00	0,00	-19.500,00	-6.007,13	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.029.500,00	-3.500.000,00	-934.500,00	-6.947,47	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.029.500,00	-3.500.000,00	-934.500,00	-6.947,47	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	Santina Poetsch			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gymnasien durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen			
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht - Ganztagsschulangebote nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Zusammenarbeit mit Fördervereinen und Kooperationspartnern - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, usw.)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	4	4	4	4
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	3.160	3.342	3.610	3.519
*ASM inkl. Abendhaupt- und Abendrealschule				

Teilergebnishaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	1.800,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	617,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	52.700,00	52.700,00	-186.760,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400,00	301,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	59.400,00	59.400,00	-184.042,88
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	585.700,00	585.700,00	583.736,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000,00	35.000,00	36.888,37
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.600,00	144.500,00	165.692,83
14	66	Abschreibungen	160.190,00	160.190,00	164.851,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	954.490,00	925.390,00	951.169,10
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-895.090,00	-865.990,00	-1.135.211,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	59.400,00	59.400,00	-184.042,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	954.490,00	925.390,00	951.169,10
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-895.090,00	-865.990,00	-1.135.211,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-895.090,00	-865.990,00	-1.135.212,98
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.073.880,00	2.073.880,00	1.431.020,20
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.073.880,00	-2.073.880,00	-1.431.020,20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.968.970,00	-2.939.870,00	-2.566.233,18
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	117.300,00	116.800,00	109.831,97
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	38.010,00	14.100,00	41.372,01
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	18.290,00	13.600,00	14.488,85
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	620.700,00	620.700,00	620.625,04
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	160.190,00	160.190,00	164.851,23
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	160.190,00	160.190,00	164.851,23
P300		Ordentliche Aufwendungen	954.490,00	925.390,00	951.169,10

Teilergebnishaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	954.490,00	925.390,00	951.169,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-24.672,06	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	-590.000,00	-1.430.000,00	-350.000,00	-34.227,75	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-8.132,69	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-616.700,00	-1.430.000,00	-376.700,00	-78.032,50	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616.700,00	-1.430.000,00	-376.700,00	-78.032,50	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	Santina Poetsch			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Beruflichen Schulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen, Caféterien/Mensen (in Zusammenarbeit mit dem FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Bildungsgängen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen			
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und berufliche Schwerpunktsetzungen - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor in regionaler Ausgewogenheit (berufliche Kompetenzzentren) - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschaftler*innen, usw.)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	3	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	4.278	4.243	4.243	4.243

Teilergebnishaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	6.400,00	3.369,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000,00	12.305,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	60.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	204.300,00	204.300,00	218.134,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600,00	301,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	221.300,00	281.300,00	234.109,53
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	689.000,00	689.000,00	619.866,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.000,00	40.000,00	38.643,79
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.110,00	378.650,00	234.692,11
14	66	Abschreibungen	210.780,00	210.780,00	223.889,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.206.890,00	1.318.430,00	1.117.091,06
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-985.590,00	-1.037.130,00	-882.981,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	221.300,00	281.300,00	234.109,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.206.890,00	1.318.430,00	1.117.091,06
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-985.590,00	-1.037.130,00	-882.981,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-985.590,00	-1.037.130,00	-882.982,53
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.496.280,00	2.496.280,00	1.798.651,17
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.496.280,00	-2.496.280,00	-1.798.651,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.481.870,00	-3.533.410,00	-2.681.633,70
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	236.800,00	356.800,00	205.277,03
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.990,00	6.210,00	13.489,75
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	16.320,00	15.640,00	15.925,33
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	729.000,00	729.000,00	658.509,89
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	210.780,00	210.780,00	223.889,06
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	210.780,00	210.780,00	223.889,06
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.206.890,00	1.318.430,00	1.117.091,06

Teilergebnishaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.206.890,00	1.318.430,00	1.117.091,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	15.000,00	54.833,18	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	15.000,00	54.833,18	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-200.000,00	-1.150.000,00	-700.000,00	-65.328,80	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-134.000,00	0,00	-134.000,00	-78.455,72	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-334.000,00	-1.150.000,00	-834.000,00	-143.784,52	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.000,00	-1.150.000,00	-819.000,00	-88.951,34	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	Santina Poetsch			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Förderschulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen, die den Hauptschulabschluss ablegen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen und pädagogischen Fachkräften - Schülerbetreuung an Förderschulen durch ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot, tw. Schulsozialarbeit und sozialpädagogische Angebote der Jugendhilfe - Ganztagsangebote nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung			
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor (mit einem Beratungs- und Förderzentrum zur Unterstützung der sonderpädagogischen Förderung - Inklusion - an den allgemeinen Schulen) - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Schülerbetreuung (§§ 15, 16 und 49 ff HSchG)			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Hauswirtschaftler*in, pädagogische Fachkräfte)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	214	219	219	219

Teilergebnishaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	6.921,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000,00	60.000,00	60.173,35
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	4.665,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.100,00	5.100,00	5.112,92
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	3.900,00	3.900,00	4.768,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	77.100,00	77.100,00	81.640,78
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.900,00	317.900,00	308.483,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000,00	18.000,00	19.054,25
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.950,00	55.820,00	49.599,83
14	66	Abschreibungen	40.990,00	40.990,00	37.164,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000,00	12.000,00	4.516,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	452.840,00	444.710,00	418.818,46
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-375.740,00	-367.610,00	-337.177,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	77.100,00	77.100,00	81.640,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	452.840,00	444.710,00	418.818,46
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-375.740,00	-367.610,00	-337.177,68
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-375.740,00	-367.610,00	-337.177,68
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	365.300,00	365.300,00	230.620,21
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-365.300,00	-365.300,00	-230.620,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-741.040,00	-732.910,00	-567.797,89
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	63.800,00	63.400,00	48.117,64
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.750,00	0,00	947,24
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.400,00	4.420,00	5.051,53
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	335.900,00	335.900,00	327.538,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	40.990,00	40.990,00	37.164,05
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	40.990,00	40.990,00	37.164,05
P300		Ordentliche Aufwendungen	452.840,00	444.710,00	418.818,46

Teilergebnishaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	452.840,00	444.710,00	418.818,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	5.354,19	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	5.354,19	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
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	-300.000,00	-350.000,00	-938.948,02	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-118.500,00	-300.000,00	-352.000,00	-942.448,02	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.500,00	-300.000,00	-352.000,00	-937.093,83	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	Santina Poetsch			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gesamtschulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Kursen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen			
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und ein Ganztagsschulangebot nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Zusammenarbeit mit Förderverein und Kooperationspartnern - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, usw.)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	1	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	619	632	616	649

Teilergebnishaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	46.300,00	46.300,00	44.274,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	150,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	48.500,00	48.500,00	45.025,02
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.400,00	151.400,00	150.680,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.311,33
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.860,00	33.480,00	33.385,93
14	66	Abschreibungen	27.330,00	27.330,00	38.388,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	222.590,00	221.210,00	231.766,19
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-174.090,00	-172.710,00	-186.741,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	48.500,00	48.500,00	45.025,02
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	222.590,00	221.210,00	231.766,19
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-174.090,00	-172.710,00	-186.741,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-174.090,00	-172.710,00	-186.741,17
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	374.120,00	374.120,00	282.852,09
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-374.120,00	-374.120,00	-282.852,09
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-548.210,00	-546.830,00	-469.593,26
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	28.700,00	28.400,00	27.670,67
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	50,00	50,00	713,59
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	6.110,00	5.030,00	5.001,67
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	160.400,00	160.400,00	159.992,12
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	27.330,00	27.330,00	38.388,14
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	27.330,00	27.330,00	38.388,14
P300		Ordentliche Aufwendungen	222.590,00	221.210,00	231.766,19

Teilergebnishaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	222.590,00	221.210,00	231.766,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
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	-1.050.000,00	-500.000,00	-800.000,00	-6.265,00	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-21.200,00	0,00	-31.200,00	-7.896,42	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.071.200,00	-500.000,00	-831.200,00	-17.661,42	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.071.200,00	-500.000,00	-831.200,00	-17.661,42	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	Santina Poetsch			
Beschreibung	Betreuung von Schüler*innen der Astrid-Lindgren Schule während der Schulzeit ab Unterrichtsende bis 17 Uhr inkl. Mittagsversorgung und Lernzeitbegleitung. Während der Schulferien werden Ferienbetreuungsangebote für die Schüler*innen der Astrid-Lindgren-Schule durchgeführt inkl. zwei Mahlzeiten täglich.			
Ziele	Die Bildungsstätte am Richtsberg arbeitet seit vielen Jahren engagiert daran, sowohl schulische als auch außerschulische gute Rahmenbedingungen für die Grundschulkinder am Richtsberg zu bieten. Das erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Astrid-Lindgren-Schule auch unter der Perspektive einer schulischen Ganztagsentwicklung. Das Betreuungsangebot soll zur Verbesserung der Lebenssituation und -qualität der Schüler*innen sowie deren Familien im Stadtteil beitragen. Die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten soll gefördert werden. Schwerpunktthemen der pädagogischen Arbeit sind die Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf.			
Zielgruppe	Schüler*innen der Astrid-Lindgren-Schule.			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinderförderungsgesetz.			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000,00	245.000,00	178.774,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	317,10
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	135.000,00	135.000,00	130.100,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	425.000,00	380.000,00	309.191,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.169.200,00	1.121.200,00	1.145.833,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.000,00	67.000,00	70.158,89
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.420,00	403.510,00	208.231,38
14	66	Abschreibungen	74.750,00	74.750,00	64.129,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	90.000,00	53.337,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	216,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.816.370,00	1.756.460,00	1.541.906,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.391.370,00	-1.376.460,00	-1.232.715,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	425.000,00	380.000,00	309.191,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.816.370,00	1.756.460,00	1.541.906,94
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.391.370,00	-1.376.460,00	-1.232.715,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.391.370,00	-1.376.460,00	-1.232.715,84
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	190.440,00	190.440,00	87.351,15
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-190.440,00	-190.440,00	-87.351,15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.581.810,00	-1.566.900,00	-1.320.066,99
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	496.900,00	493.000,00	251.700,97
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.650,00	510,00	7.719,98
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.870,00	0,00	2.363,93
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.238.200,00	1.188.200,00	1.215.992,14
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	74.750,00	74.750,00	64.129,92
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	74.750,00	74.750,00	64.129,92
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.816.370,00	1.756.460,00	1.541.906,94

Teilergebnishaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.816.370,00	1.756.460,00	1.541.906,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-12.512,31	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-12.512,31	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-12.512,31	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Fachdienst 40 - Schule						
	Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben						
	Einzahlungen						
I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000,00	0,00	10.000,00	1.955,04	0,00	0,00
I401.001.9	Zuweisung vom Kreis	5.000,00	0,00	5.000,00	5.354,19	0,00	0,00
I401.00219	Konnexitätsausgleich Inklusion	140.000,00	0,00	140.000,00	130.602,00	0,00	0,00
I401.003.4	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00
I401.005.9	Verkauf v. Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I401.001.0	Lebenswelt Schule	250.000,00	0,00	375.000,00	212.822,53	0,00	0,00
I401.00119	Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien	17.000,00	0,00	0,00	4.000,60	0,00	0,00
I401.00121	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Reste	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000,00	0,00	10.000,00	1.955,04	0,00	0,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	90.100,00	0,00	99.600,00	91.429,54	0,00	0,00
I650.01122	Sonderinvestitionspauschale Schulen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 240040 - Medienzentrum						
	Einzahlungen						
I402.001.9	Zuweisung DigitalPakt Schule	800.000,00	0,00	2.740.000,00	58.695,50	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I402.001.8	Breitbandausbau an Marburger Schulen	0,00	0,00	0,00	96.444,43	0,00	0,00
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	1.150.000,00	0,00	10.000,00	17.094,14	0,00	0,00
I402.003.9	DigitalPakt Schule	2.250.000,00	0,00	3.840.000,00	512.670,16	0,00	0,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt	250.000,00	0,00	250.000,00	36.028,27	0,00	0,00
	Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
	Einzahlungen						
I650.005.6	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	20.000,00	27.136,02	0,00	0,00
I403.00121	Ausstattungen Neubau GS Marbach	0,00	0,00	65.000,00	627,71	0,00	0,00
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	0,00	0,00	90.000,00	850,00	0,00	0,00
I650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder- Grimm-Schule	0,00	0,00	100.000,00	44.667,77	2.050.000,00	738.000,00
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto- Ubbelohde-Schule	100.000,00	0,00	1.500.000,00	226.218,09	9.500.000,00	4.200.000,00
I650.002.0	Erneuerungsmaßn. Gerhart- Hauptmann-Schule	200.000,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00	2.870.000,00	270.000,00
I650.004.0	Erneuerungsmaßn. Erich Kästner- Schule	3.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	392.503,45	18.000.000,00	4.900.000,00
I650.005.9	Erneuerungsmaßn. Astrid-Lindgren- Schule	200.000,00	2.000.000,00	0,00	19.519,09	12.000.000,00	1.503.000,00
I650.00421	Container/Modulbau A.-Lindgren- Schule	500.000,00	0,00	100.000,00	9.437,69	0,00	0,00
I650.009.2	Erneuerungsmaßn. Grundschule Marbach	50.000,00	0,00	500.000,00	1.642.995,89	4.060.000,00	2.494.000,00
I650.011.6	Erneuerungsmaßn. Tausendfüßler- Schule	0,00	0,00	90.000,00	159.963,42	120.000,00	120.000,00
	Produkt 240060 - Bereitst. v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen						
	Auszahlungen						

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.195,55	0,00	0,00
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sch.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000,00	0,00	15.000,00	5.378,80	0,00	0,00
I650.002.5	Erneuerungsmaßn. Sophie-von-Brabant-Schule	800.000,00	2.500.000,00	650.000,00	112.556,85	6.150.000,00	1.600.000,00
I650.008.9	Erneuerungsmaßn. Emil-von -Behring-Schule	200.000,00	1.000.000,00	265.000,00	14.568,13	3.000.000,00	480.000,00
	Produkt 240070 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien						
	Auszahlungen						
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	20.000,00	16.527,19	0,00	0,00
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	2.500,00	0,00	2.500,00	2.091,94	0,00	0,00
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	2.000,00	0,00	2.000,00	1.258,98	0,00	0,00
I405.003.9	Zuschuss Steinmühle - Schule und Internat	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	2.200,00	0,00	2.200,00	4.781,77	0,00	0,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßn. Elisabethschule	100.000,00	200.000,00	50.000,00	437.710,75	5.350.000,00	1.600.000,00
I650.012.9	Erneuerungsmaßn. Gymnasium Philippinum	450.000,00	1.000.000,00	300.000,00	16.916,82	1.900.000,00	800.000,00
I650.013.9	Erneuerungsmaßn. Martin-Luther-Schule	40.000,00	230.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.550.000,00
	Produkt 240080 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen						
	Einzahlungen						
I406.001.9	Zuweisung EFRE	0,00	0,00	15.000,00	54.833,18	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.519,74	0,00	0,00
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.857,19	0,00	0,00
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	120.000,00	0,00	90.000,00	48.739,75	0,00	0,00
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	4.000,00	0,00	4.000,00	2.542,54	0,00	0,00
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	0,00	0,00	30.000,00	20.620,32	0,00	0,00
I650.00422	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	350.000,00	85.000,00
I650.009.6	Erneuerungsmaßn. Kaufmännische-Schule	0,00	0,00	15.000,00	305.734,57	100.000,00	100.000,00
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	0,00	150.000,00	0,00	31.915,21	3.350.000,00	2.400.000,00
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	200.000,00	1.000.000,00	600.000,00	4.125,73	1.800.000,00	800.000,00
	Produkt 240090 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen						
	Auszahlungen						
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I407.003.9	Zuschuss Bettina-Arnim-Schule	16.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
I650.016.9	Erneuerungsmaßn. Schule am Schwanhof	0,00	0,00	250.000,00	2.036.850,07	3.800.000,00	3.800.000,00
I650.017.9	Erneuerungsmaßn. Mosaikschule	100.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	14.100.000,00	363.000,00
	Produkt 240100 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen						
	Auszahlungen						
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	30.000,00	25.407,00	0,00	0,00
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	1.200,00	0,00	1.200,00	2.495,42	0,00	0,00
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I650.018.9	Erneuerungsmaßn. Richtsberg Gesamtschule	1.000.000,00	500.000,00	750.000,00	332.300,51	11.500.000,00	8.771.000,00
	Produkt 515820 - Bildungsstätte am Richtsberg						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000,00	0,00	20.000,00	14.749,51	0,00	0,00

Fachdienst 42

- Sport -

Produktbeschreibung Produkt 242010 Förderung des Sports				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sport			
Verantwortlich	Björn Backes			
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung zur Gestaltung einer aktiven Sportentwicklung z. B.: - Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien - Durchführung und Auswertung eigener/Mitwirkung an fremden wissenschaftlichen Erhebungen und Untersuchungen zu Sportbedarf und Sportverhalten - Mitarbeit in Verbänden und Gremien zur Entwicklung und Organisation des Sports - Förderung von Vereins- und Verbandsinitiativen - Entwicklung und Mitarbeit in Projekten wie Kombi, MaBison, Sport und Flüchtlinge, Nachtsport, Six Nations Camp, Jugendleistungssportstipendium, Haushalt fair teilen - Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Organisation des Sportforums, der Sport- und Bäderkommission sowie der Sportlehrer Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen zur Sportentwicklung (Veranstaltungsakquise und -umsetzung, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen) Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sport- und Freizeitflächen Sportfunktionelle Unterhaltung und Ausstattung der Einrichtungen Sportstättenleitplanung und -bedarfsplanung Bereitstellung und Organisation des Eispalastes			
Ziele	Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot Bedarfsgerechtes Angebot an Wettkampf- und Sportstätten Förderung der Leistungsfähigkeit der Vereine im Rahmen der städtischen Möglichkeiten Nutzung des Präventivcharakters des Sports Sport als wesentliche Grundlage zur Erhaltung der Gesundheit und einer sinnvollen Freizeitgestaltung Hohes Interesse am Sport und Attraktivitätssteigerung des Standortes erreichen Nutzungsmöglichkeiten für sonstige Veranstaltungen auch außerhalb der rein sportlichen Nutzung Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit Ermöglichung der Teilhabe sozial schwächer gestellter Menschen und Geflüchteter Bereitstellung und Förderung von Schul-Arbeitsgemeinschaften durch Vereine			
Zielgruppe	Sportinteressierte Bevölkerung Marburgs und des heimischen Raumes, Marburger Sportvereine sowie auch die sogenannten "nicht Sport treibenden Vereine" (z. B. Hundesportvereine, Brieftauben- und Geflügelzuchtvereine), kommunale Gremien, Fachdienste, Teilnehmer*innen aus regionalen und überregionalen Bereichen, Sportorganisationen			
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Marburg, Förderrichtlinien des Landessportbundes, des Landes Hessen und des Bundes			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreute Vereine	149	149	151	151
Sportarten	57	57	58	58
Sport treibende Erwachsenen	18.692	18.356	18.117	18.117
- davon weiblich	7.533	7.523	7.477	7.477
- davon männlich	11.159	10.833	10.640	10.640
Sport treibende Jugendlichen	7.567	7.552	7.511	7.511
- davon weiblich	3.858	3.847	3.840	3.840
- davon männlich	3.709	3.705	3.671	3.671

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700,00	45.700,00	8.335,30
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	30.100,00	30.100,00	23.835,07
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	20.500,00	20.500,00	19.909,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	96.300,00	96.300,00	52.080,24
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	823.600,00	809.200,00	682.925,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000,00	47.000,00	40.693,64
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.620,00	714.500,00	693.903,46
14	66	Abschreibungen	362.940,00	362.940,00	327.960,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.203.200,00	1.351.200,00	1.026.654,95
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	778,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.175.510,00	3.284.990,00	2.772.916,01
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.079.210,00	-3.188.690,00	-2.720.835,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	96.300,00	96.300,00	52.080,24
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.175.510,00	3.284.990,00	2.772.916,01
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.079.210,00	-3.188.690,00	-2.720.835,77
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.079.210,00	-3.188.690,00	-2.720.836,77
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.737.480,00	1.737.480,00	1.134.903,13
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.737.480,00	-1.737.480,00	-1.134.903,13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.816.690,00	-4.926.170,00	-3.855.739,90
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.603.000,00	1.725.250,00	1.297.880,03
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	11.460,00	1.100,00	3.908,19
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.810,00	4.800,00	5.172,23
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	873.600,00	856.200,00	723.618,96
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	319.700,00	334.700,00	414.375,96
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	362.940,00	362.940,00	327.960,64
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	362.940,00	362.940,00	327.960,64

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.175.510,00	3.284.990,00	2.772.916,01
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.175.510,00	3.284.990,00	2.772.916,01

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-575.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-850.000,00	0,00	-298.000,00	-167.687,19	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-80.000,00	0,00	-40.000,00	-59.067,93	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.505.000,00	0,00	-688.000,00	-226.755,12	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.505.000,00	0,00	-618.000,00	-226.755,12	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 42 - Sport						
	Produkt 242010 Förderung des Sports						
	Einzahlungen						
I420.009.9	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I420.008.9	Zuschuss Blista	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I420.00122	Zuschuss Neubau Sporthalle Steinmühle	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I420.00123	Sanierung Kunstrasenplatz 2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	575.000,00	0,00	50.000,00	125.989,75	0,00	0,00
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	80.000,00	0,00	40.000,00	49.536,16	0,00	0,00
I420.00222	Blindenfußballplatz	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00
I420.00223	Renatur.maßn.Allna Kompensation Wegfall Fußballpl.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.00,00	0,00
I420.003.9	Planungskosten	100.000,00	0,00	100.000,00	27.883,84	0,00	0,00
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	50.000,00	0,00	0,00	13.805,35	0,00	0,00

Fachdienst 43 - Volkshochschule -

Produktbeschreibung Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Volkshochschule			
Verantwortlich	Cordula Schlichte			
Beschreibung	- Organisation und Durchführung eines öffentlichen Bildungsprogramms, das bedarfsdeckend und bedürfnisweckend ist. - Das Programm gliedert sich in die Fachbereiche: - Gesellschaft/Kultur/Geographie/Ökologie - EDV/Beruf/Kommunikation - Sprachen/Alphabetisierung - Gesundheit/Ernährung - Es werden Kurse, Lehrgänge, Gesprächskreise, Bildungsurlaube, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Ausstellungen usw. durchgeführt.			
Ziele	Das Bildungsprogramm soll dazu beitragen, dass Teilnehmende - ihre Allgemeinbildung und ihr berufliches Wissen und Können erweitern, - politisches Wissen und gesellschaftliches Engagement weiterentwickeln, - ihre "Schlüsselqualifikationen" verbessern, - ihre soziale und ökologische Verantwortung stärken, - ihr Gesundheitswissen und ihre Gesundheitsvorsorge verbessern, - Anregungen für sinnvolle und befriedigende Freizeitgestaltung bekommen und - Lebensqualität in ihrer Stadt erfahren.			
Zielgruppe	Die VHS steht allen Erwachsenen und Heranwachsenden offen, unabhängig von Alter, Bildung, Geschlecht, Religion, beruflicher und gesellschaftlicher Stellung.			
Erläuterungen	Marburg ist Prüfungszentrum für internationale Zertifikatsprüfungen			
Auftragsgrundlage	Hess. Weiterbildungsgesetz, VHS-Satzung			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Weiterbildungsumfang				
Veranstaltungen	629	588 (davon ca. 1/6 digital)	650	650
Veranstaltungs-Belegungen	6.610	5.532	6.000	6.000
Unterrichtseinheiten	14.393	17.296	17.500	17.500
Unterrichtsorte	55	54	54	54
Einwohner*innen	77.129*	76.401		
Weiterbildungsichte (Unterrichtsstunde im Verhältnis zur Einwohnerzahl)	187	226	230	230
* Lt. Einwohnermeldeamt mit Nebenwohnsitz				

Teilergebnishaushalt Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.221.000,00	693.606,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.000,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	30.000,00	45.000,00	26.118,91
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.000,00	72.100,00	75.209,10
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	140,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.129.000,00	1.338.100,00	795.074,97
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	828.400,00	828.400,00	784.080,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.000,00	51.000,00	51.130,67
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.680,00	1.182.330,00	663.093,45
14	66	Abschreibungen	3.370,00	3.370,00	10.978,17
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	50.000,00	65.000,00	36.671,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.042.450,00	2.130.100,00	1.545.953,81
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-913.450,00	-792.000,00	-750.878,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.129.000,00	1.338.100,00	795.074,97
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.042.450,00	2.130.100,00	1.545.953,81
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-913.450,00	-792.000,00	-750.878,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-913.450,00	-792.000,00	-750.878,84
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	136.930,00	136.930,00	120.878,31
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-136.930,00	-136.930,00	-120.878,31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.050.380,00	-928.930,00	-871.757,15
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.125.000,00	1.221.210,00	688.908,82
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	33.210,00	25.020,00	9.620,66
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.470,00	1.100,00	1.235,13
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	879.400,00	879.400,00	835.211,03
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.370,00	3.370,00	10.978,17
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.370,00	3.370,00	10.978,17
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.042.450,00	2.130.100,00	1.545.953,81

Teilergebnishaushalt Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.042.450,00	2.130.100,00	1.545.953,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-24.000,30	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-35.000,00	0,00	0,00	-24.000,30	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00	0,00	0,00	-24.000,30	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 43 - VHS						
	Produkt 243010 VHS						
	Auszahlungen						
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	35.000,00	0,00	0,00	24.000,30	0,00	0,00

Fachdienst 44 - Stadtbücherei -

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

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medienbestand	96.887	97.896	98.500	97.000
Medienbestand je Einwohner	1,25	1,27	1,28	1,27
Erneuerungsquote (in %)	7,7	7,7	8,0	7,8
Medienentleihungen gesamt	444.507	399.630	450.000	460.000
- davon Medienentleihungen über Onleihe (E-Books etc.)	184.316	207.296	210.000	200.000
Aktive Entleiher Stadtbücherei Onleihe	5.593	3.764	3.800	3.600
Aktive Entleiher Stadtbücherei vor Ort	4.797	3.584	4.850	4.700
- davon Entleiher weiblich (bis 17 Jahren)	424	247	350	380
- davon Entleiher männlich (bis 17 Jahren)	303	210	300	320
- davon Entleiher weiblich (ab 18 Jahren)	2.851	2.251	3.000	2.900
- davon Entleiher männlich (ab 18 Jahren)	1.151	876	1.200	1.100
- Besucher insgesamt	59.400	39.978	55.000	59.000
- Besucher je Öffnungsstunde	58	45	55	57
Neuanmeldungen	1.242	1.006	1.350	1.200
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	7	1	4	10
Bibliotheksführungen	12	15	25	35
Medienkisten	51	26	30	50

Teilergebnishaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100,00	35.150,00	29.068,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.027,64
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	1.016,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	3.700,00	3.700,00	36.268,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	500,00	1.163,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	35.100,00	39.350,00	81.044,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	605.800,00	605.800,00	585.102,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.000,00	37.000,00	36.561,39
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.665,00	235.920,00	169.050,73
14	66	Abschreibungen	8.020,00	8.020,00	67.746,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	900.485,00	886.740,00	858.460,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-865.385,00	-847.390,00	-777.416,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	35.100,00	39.350,00	81.044,38
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	900.485,00	886.740,00	858.460,84
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-865.385,00	-847.390,00	-777.416,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-865.385,00	-847.390,00	-777.416,46
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	164.720,00	164.720,00	138.033,40
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-164.720,00	-164.720,00	-138.033,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.030.105,00	-1.012.110,00	-915.449,86
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	188.725,00	183.990,00	143.770,13
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	60.890,00	51.830,00	24.943,10
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	50,00	100,00	337,50
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	642.800,00	642.800,00	621.663,49
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	8.020,00	8.020,00	67.746,62
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.020,00	8.020,00	67.746,62
P300		Ordentliche Aufwendungen	900.485,00	886.740,00	858.460,84

Teilergebnishaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	900.485,00	886.740,00	858.460,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-8.163,40	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-8.163,40	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-8.163,40	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 44 - Stadtbücherei						
	Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 74

- Städtische Bäder -

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Städtische Bäder			
Verantwortlich	Rolf Klinge			
Beschreibung	Betrieb sowie Organisation der städtischen Bäder (Bäder- und Haustechnik) insbesondere die Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes, die Koordination der verschiedenen Nutzergruppen sowie die Planung und Organisation von Kursangeboten und Sonderveranstaltungen. Zu den städtischen Bädern gehören das Sport- und Freizeitbad AquaMar sowie das Hallenbad Wehrda. Der Schwerpunkt im Hallenbad Wehrda liegt auf dem Schul- und Vereinsschwimmen. Auch die Philipps-Universität nutzt das Hallenbad regelmäßig zu Trainings- und Ausbildungszwecken. Darüber hinaus ist das Bad zu bestimmten Zeiten auch öffentlichen Bädegästen zugänglich. Zudem werden Schwimmkurse sowie Gesundheits- und Fitnesskurse und Frauenschwimmen angeboten. Vier Schwerpunkte bilden das Gesamtkonzept des AquaMar: - Sport und Gesundheit - Spiel und Spaß - Wellness - Gastronomie Über den Namenszusatz "Sport- und Freizeitbad" kommt zum Ausdruck, dass es sich beim AquaMar sowohl um eine Sportstätte mit den entsprechenden Vorrichtungen (wettkampfgerechtes Becken) als auch um ein Freizeitbad mit Erholungs- und Spielmöglichkeiten für die ganze Familie handelt. Auf dem Gelände des AquaMar befindet sich zudem das Freibad, das von Mai bis September geöffnet hat. Neben den Schwimmhallen und dem Freibad wird im AquaMar eine großzügige Saunananlage betrieben. Das Kursangebot im AquaMar setzt sich wie folgt zusammen: - Schwimmkurse für Kinder - Aquajogging-Kurse - Aquafitness-Kurse - Aquaback-Kurse - Wassergymnastik In allen Bereichen des AquaMar werden zudem gastronomische Einrichtungen vorgehalten. Mehrmals jährlich werden besondere Veranstaltungen (z. B. Kinderbadepartys, Saunanächte, Lesungen) durchgeführt.			
Ziele	Im Rahmen der Daseinsvorsorge soll Schwimmen und Bewegung im Wasser - dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Schwimmfähigkeit, - der körperlichen Fitness, - der Erholung und Freizeitgestaltung, - und damit allgemein der Gesunderhaltung bzw. Rehabilitation dienen. Als Freizeit- und Spaßbad soll das AquaMar ein Ort für sinnvolle Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen sein.			
Zielgruppe	Zielgruppe ist grundsätzlich die gesamte Bevölkerung. Daneben gibt es Angebote für spezielle Altersgruppen (z. B. Schwimmkurse für Kinder) und spezielle Nutzergruppen (z. B. Schwimmsport treibende Vereine, Schüler*innen, Damensauna).			
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Haus- und Badeordnung für die städtischen Bäder, Entgeltordnung für die städtischen Bäder			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
AquaMar gesamt	14.860	103.221	176.300	265.400
- davon Hallenbad	12.382	59.474	125.000	190.000
- davon Sauna	8.014	8.053	12.000	20.000
- davon Freibad	21.464	30.274	30.000	40.000

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

- davon Schulen	0	2.669	4.000	7.500
- davon Vereine	0	2.598	5.000	7.500
- davon Universität	0	153	300	400
Hallenbad Wehrda gesamt	25.430	24.006	24.500	60.500
öffentliche Besucher*innen	6.132	2.480	3.500	9.000
Schulen	9.529	10.297	10.000	22.500
Vereine	9.418	10.267	10.000	27.500
Universität	351	962	1.000	1.500
Die Planzahlen für das Jahr 2023 sind nur sehr schwer zu kalkulieren. Da die Jahre 2019 bis 2022 aufgrund der Baumaßnahme, wegen Corona und wegen der Energiekrise nicht als Maßstab herangezogen werden können, orientieren wir uns an dem Jahr 2018,				
welches als normales Jahr galt. Die Zahlen für das Freibad hängen stark von der Witterung im jeweiligen Sommer ab.				
Allerdings wissen wir nicht, was die Energiekrise uns jetzt bringt und wie es mit Corona im Herbst, Winter und Frühjahr weitergeht. So musste z.B. bereits jetzt die Sauna aufgrund der Energiesparmaßnahmen geschlossen werden. Wie lange die Schließung				
anhalten wird, ist schwer zu sagen. Auch die bereits durchgeführte Absenkung der Wasser- und Lufttemperaturen in einigen Becken kann zu einem deutlichen Rückgang der Besucherzahlen führen. Von daher werden die Zahlen für 2023 sehr vorsichtig geschätzt				

Teilergebnishaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.000,00	1.406.900,00	555.402,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.566,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500,00	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	14.300,00	14.300,00	13.725,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.050,00	4.500,00	1.217,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.546.850,00	1.425.700,00	588.912,25
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.740.600,00	1.770.600,00	1.567.742,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.000,00	115.000,00	208.959,25
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.940,00	1.008.390,00	682.211,44
14	66	Abschreibungen	371.160,00	371.160,00	90.546,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	650,00	548,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.397.350,00	3.265.800,00	2.550.007,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.850.500,00	-1.840.100,00	-1.961.095,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.546.850,00	1.425.700,00	588.912,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.397.350,00	3.265.800,00	2.550.007,65
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.850.500,00	-1.840.100,00	-1.961.095,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.859,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-5.859,25
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.850.500,00	-1.840.100,00	-1.966.954,65
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	718.020,00	715.720,00	404.180,97
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-718.020,00	-715.720,00	-404.180,97
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.568.520,00	-2.555.820,00	-2.371.135,62
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.158.950,00	1.000.950,00	677.359,52
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.430,00	2.690,00	1.268,31
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	6.210,00	5.400,00	4.131,90
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.855.600,00	1.885.600,00	1.664.718,31
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	111.983,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	371.160,00	371.160,00	90.546,61
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	371.160,00	371.160,00	202.529,61

Teilergebnishaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.397.350,00	3.265.800,00	2.550.007,65
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.397.350,00	3.265.800,00	2.550.007,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-264.000,00	-3.794,51	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-55.000,00	0,00	-70.000,00	-37.775,52	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-55.000,00	0,00	-334.000,00	-41.570,03	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	343.000,00	0,00	-334.000,00	-41.570,03	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 74 - Städtische Bäder						
	Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder						
	Einzahlungen						
I740.001.9	Zuweisung vom Land - AquaMar	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I650.00119	Aufsichtsturm Freibad AquaMar	0,00	0,00	0,00	45.810,02	0,00	0,00
I650.00121	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	0,00	0,00	264.000,00	680.951,17	1.564.000,00	1.564.000,00
I650.020.9	Ausbau AquaMar	0,00	0,00	0,00	11.133,97	0,00	0,00
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	55.000,00	0,00	70.000,00	37.775,52	0,00	0,00

Fachbereich 3

- Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz –

Fachdienst 31

- Ausländerbehörde -

Produktbeschreibung Produkt 332010 Ausländerwesen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Ausländerbehörde			
Verantwortlich	Susann Engler			
Beschreibung	Der Fachdienst (FD) Ausländerbehörde ist zuständig für alle aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten in Marburg. Dies umfasst z. B. sämtliche Entscheidungen in Visaverfahren, Aufenthaltslegalisierungen bis hin zu Aufenthaltsbeendigungen (ausgenommen Rückführungsentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und deren Vollzug) und daraus resultierend auch Entscheidungen beispielsweise über Integrationsmaßnahmen, Arbeitserlaubnisse, Ausstellung von Passersatzdokumenten. Bei der Aufgabenwahrnehmung entwickelt sich der Fachdienst im Einklang mit dem Aufenthaltsrecht permanent im Sinne einer Willkommensbehörde weiter. Zu den einzelnen Bausteinen einer Willkommensbehörde gehören das Selbstbild, die Binnenorganisation, die Personalkompetenzen, die Außendarstellung und die Vernetzung mit weiteren internen wie externen Akteuren.			
Ziele	1. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages im Rahmen einer Willkommenskultur durch Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zum Aufenthalts- und Aufnahmeprozess unter Betrachtung der Ausländerquote in Marburg einschl. der Fluktuation 2. Maximale Wartezeit auf Antwort/Kontaktaufnahme seitens des FD von vier Wochen im Rahmen der Weiterentwicklung zur Willkommensbehörde 3. Steigerung des Digitalisierungsgrades des FD durch Umsetzung von Onlinediensten nach Onlinezugangsgesetz (OZG)			
Zielgruppe	Alle Marburger*innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, alle Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die nach Marburg zuziehen möchten, und alle Marburger*innen mit ausländerrechtlichem Anliegen			
Erläuterungen	Leistungen des Produkts: - Visaverfahren - Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen - Duldungen - Nebenbestimmungen zur Aufenthaltsgenehmigung - Ausstellung eines Passersatzes - Überwachung des Ablaufs von Aufenthaltsgenehmigungen und Pässen			
Auftragsgrundlage	Alle aufenthaltsrechtlichen Regelungen auf internationaler und europäischer Ebene sowie Bundes- und Landesebene, z. B. Völkervertragsrecht, Richtlinien des Rates der Europäischen Union, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, AZR-Gesetz, Terrorismusbekämpfungsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Integrationskursverordnung, Schengener Durchführungsübereinkommen u. v. m.			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 1: Anteil der in Marburg gemeldeten Ausländer*innen an Marburger Gesamtbevölkerung zum Stichtag 31. Dezember in %				
- davon EU-Bürgerinnen in %				
- davon Drittstaater*innen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht in %				
- davon Drittstaater*innen mit befristetem Aufenthaltsrecht in %				
- davon Asylbewerber*innen in %				
- davon Duldungsinhaber*innen in %				
Fluktuation bzw. Anzahl der Veränderungen der Meldeverhältnisse				
Anzahl der Aufenthaltslegalisierungen				
Zu 2: Durchschnittliche Rückmeldezeit des FD in Wochen				
Zu 3: Verhältnis umgesetzter Onlinedienste zu möglichen Onlinediensten nach OZG				

Produktbeschreibung Produkt 332010 Ausländerwesen

Stadt Marburg

Aufenthaltslegalisierungen	7.527	7.514	7.514	7.514
Integrationsmaßnahmen (verpflichtende Sprach- und Orientierungskurse)	62	93	93	93
Ausstellungen von Ausweisersatzpapieren	866	925	925	925
Visaverfahren einschl. Visabeteiligung und Verpflichtungserklärungen	680	874	874	874
Versagung aufenthaltsrechtliche Genehmigungen, Aufenthaltsbeendigungen	502	603	603	603
Abgabe und Einholung von Stellungnahmen ein Einbürgerungs- und Arbeitsgenehmigungsverfahren	368	471	471	471
Sicherheitsabfragen/-befragungen nach dem Terrorismusbekämpfungsgesetz	1.574	1.603	1.603	1.603
Veränderungen Meldeverhältnisse/Fluktuation	5.065	5.150	5.150	5.150
Publikumsverkehr	13.479	10.876	10.876	10.876

Teilergebnishaushalt Produkt 332010 Ausländerwesen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000,00	310.000,00	267.306,41
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	275.000,00	310.000,00	267.306,41
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.131.200,00	1.131.200,00	1.076.705,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.000,00	144.000,00	499.212,37
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.340,00	194.200,00	166.893,50
14	66	Abschreibungen	19.210,00	19.210,00	23.913,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.507.750,00	1.488.610,00	1.766.725,35
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.232.750,00	-1.178.610,00	-1.499.418,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	275.000,00	310.000,00	267.306,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.507.750,00	1.488.610,00	1.766.725,35
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.232.750,00	-1.178.610,00	-1.499.418,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.232.750,00	-1.178.610,00	-1.499.418,94
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.650,00	26.650,00	45.919,34
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-26.650,00	-26.650,00	-45.919,34
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.259.400,00	-1.205.260,00	-1.545.338,28
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	174.700,00	168.100,00	153.551,61
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	38.060,00	25.200,00	12.910,16
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	580,00	900,00	431,73
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.275.200,00	1.275.200,00	1.114.265,31
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	461.653,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	19.210,00	19.210,00	23.913,54
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	19.210,00	19.210,00	485.566,54

Teilergebnishaushalt Produkt 332010 Ausländerwesen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.507.750,00	1.488.610,00	1.766.725,35
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.507.750,00	1.488.610,00	1.766.725,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 332010 Ausländerwesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 32

- Gefahrenabwehr und Gewerbe -

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

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Führen des Gewerberegister				
An-, Ab- und Ummeldungen	1.383	1.088	1.200	1.300
Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetriebe bei Veranstaltungen	65	107	250	300
Marktfestsetzungen / Standzuweisungen Wochenmarkt	74	64	90	80
Allgemeine Gefahrenabwehr				
Feuer / Feuerwerke	174	149	150	150
Anzeigen wegen Lärmbelästigung	66	47	50	60
wilde Müllablagerungen	719	786	750	750
erlaubnispflichtige Hunde/Beißvorfälle	81	64	60	55

Teilergebnishaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000,00	145.100,00	135.536,04
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	7.076,65
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	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	4.200,00	4.200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	149.200,00	149.300,00	142.612,69
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	691.000,00	691.000,00	715.065,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.000,00	46.000,00	66.833,71
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.810,00	191.900,00	161.682,50
14	66	Abschreibungen	11.680,00	11.680,00	18.144,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7.542,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	983.590,00	940.680,00	969.439,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-834.390,00	-791.380,00	-826.827,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	149.200,00	149.300,00	142.612,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	983.590,00	940.680,00	969.439,78
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-834.390,00	-791.380,00	-826.827,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-834.390,00	-791.380,00	-826.827,09
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.320,00	23.320,00	31.439,92
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-23.320,00	-23.320,00	-31.439,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-857.710,00	-814.700,00	-858.267,01
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	205.200,00	177.900,00	154.149,74
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	20.410,00	8.700,00	13.694,33
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	4.500,00	3.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.800,00	1.800,00	1.552,48
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	737.000,00	737.000,00	755.871,12
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	26.028,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	11.680,00	11.680,00	18.144,11

Teilergebnishaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.680,00	11.680,00	44.172,11
P300		Ordentliche Aufwendungen	983.590,00	940.680,00	969.439,78
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	983.590,00	940.680,00	969.439,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-2.127,13	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-2.127,13	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.127,13	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 332140 Straßenreinigung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Kann			
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Gefahrenabwehr und Gewerbe			
Verantwortlich		Ute Wieder			
Beschreibung		- Beauftragung der Straßenreinigung und des Winterdienstes an den DBM - Beratung von Bürger*innen bezüglich Anliegerpflichten - Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen, Kontrollen und Einleitung von Bußgeldverfahren			
Ziele		• Saubere Straßen für eine ansprechendes Stadtbild • Verhinderung von Glätteunfällen			
Zielgruppe		Bürger*innen sowie Besucher*innen der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage		HessStrG, Straßenreinigungssatzung			
Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßenreinigung/Heckenrückschnitt (Anliegerverpflichtung)		456	493	450	420
Winterdienst (Anliegerverpflichtung)		7	15	15	20

Teilergebnishaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000,00	345.000,00	345.973,39
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	345.000,00	345.000,00	345.973,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.600,00	26.580,00	25.252,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.663,91
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484.653,00	5.344.750,00	4.723.360,96
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.513.403,00	5.373.430,00	4.750.277,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.168.403,00	-5.028.430,00	-4.404.303,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	345.000,00	345.000,00	345.973,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.513.403,00	5.373.430,00	4.750.277,05
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.168.403,00	-5.028.430,00	-4.404.303,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.168.403,00	-5.028.430,00	-4.404.303,66
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	84.900,00	83.500,00	80.840,37
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-84.900,00	-83.500,00	-80.840,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.253.303,00	-5.111.930,00	-4.485.144,03
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	5.484.723,00	5.344.750,00	4.723.240,20
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	47,85
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	80,00	100,00	72,91
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	28.600,00	28.580,00	26.915,97
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	0,12
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,12
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.513.403,00	5.373.430,00	4.750.277,05

Teilergebnishaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.513.403,00	5.373.430,00	4.750.277,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 32 - Gefahrenabwehr und Gewerbe						
	Produkt 332140 - Straßenreinigung						
	Auszahlungen						
I324.00122	Fahrzeuge	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 33

- Straßenverkehr -

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Straßenverkehr			
Verantwortlich	Michael Hagenbring			
Beschreibung	Verkehrslenkung und -regelung Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend oder ausführend an die Existenz von Verkehrseinrichtungen anknüpfen und den Fußgänger- und Fahrverkehr sicher machen sollen. Hierzu gehören: - Anordnung zum Aufstellen - Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen bzw. -zeichen (z. B. auch Wegweisungen und Markierungen) - Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen (z. B. Bauleitplanung, bauordnungsrechtliche Maßnahmen) - Maßnahmen zur Veränderung des Modal-Split (P&R-Maßnahmen, Radverkehrsförderung, ÖPNV-Beschleunigung) - Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Maßnahmen zur Schulwegsicherung - Anwohnerparken und Tempo 30-Zonen - Planung und Betreuung von Lichtsignalanlagen - Mitwirkung bei der behindertengerechten Gestaltung des Straßenraumes einschließlich der taktilen und akustischen Hilfen - vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen an private Personen oder Gewerbebetriebe Verkehrsrechtliche Genehmigungen Sämtliche behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die bestimmte Personen von allgemeinen verkehrsrechtlichen Verboten/Geboten ausnehmen; einschließlich Kontrolle und Überwachung der erteilten Genehmigungen. Hierzu gehören: - Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen - Genehmigungen und Stellungnahmen zur Sondernutzung öffentlicher Straßen - Genehmigung für übermäßige Straßenbenutzung (§ 29 StVO), z. B. Schwer- und Großraumtransporte, motorsportliche und sonstige Veranstaltungen - Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Anwohnerparken, Parkerleichterungen (z. B. Schwerbehinderte, Ärzte, Soziale Dienste, Handwerker) - Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht, Rückhalteeinrichtungen für Kinder - Ausnahmen zum Sonn- und Feiertagsfahrverbot - Ausnahmen zum Fahrverbot bei Smog/Ozon - sonstige Ausnahmen nach der StVO			
Ziele	- Verkehrslenkung und -regelung - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Zeitnahe Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung - Verkehrsrechtliche Genehmigungen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet, FD und DBM, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Staatsbauamt			
Auftragsgrundlage	StVO, RiLSA u.a. Richtlinien, HBO, Hessisches Straßengesetz, PBefG, BOKraft			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkehrslenkung und -regelung				
- Anordnungen bei Bau- und Arbeitsstellen	1.098	1.071	1.100	1.100
- Veranstaltungen mit verkehrsrechtlichen Anordnungen	17	18	30	30
- andere temporäre verkehrsrechtliche Anordnungen	196	203	200	200
Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
- Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen	335	301	300	300
- Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsfahrverboten	34	5	5	5
- Schwerbehindertenparkausweise	125	106	110	110

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen				
Stadt Marburg				
- Schwer- und Großraumtransporte - Genehmigungen	2	14	12	12
- Schwer- und Großraumtransporte - Stellungnahmen	531	377	350	350
- angeordnete Roadbooks	3	0	0	0
- verpflichtete Verwaltungshelfer	11	0	0	0
- eingewiesene Verwaltungshelfer	16	0	16	0
- Ausnahmegenehmigungen Bewohnerparken	355	389	400	400
- Ausnahmegenehmigungen für Handwerksbetriebe	803	800	800	800
- Ausnahmegenehmigungen für Soziale Dienste	291	325	320	320
- Sonstige Ausnahmegenehmigungen	180	177	180	180
- Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone	15	8	5	5
Störungen im öffentlichen Verkehrsraum				
- abgemeldete Fahrzeuge/Schrottfahrzeuge	51	26	30	30
- herrenlose Fahrräder	144	180	180	180
- illegale Plakatierungen	30	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000,00	390.000,00	379.774,16
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	5.064,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	69,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	390.000,00	390.000,00	384.908,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.600,00	611.600,00	594.172,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.000,00	51.000,00	166.657,25
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.320,00	83.450,00	35.509,90
14	66	Abschreibungen	13.460,00	13.460,00	16.713,89
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	405,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	767.580,00	759.710,00	813.458,81
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-377.580,00	-369.710,00	-428.550,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	390.000,00	390.000,00	384.908,16
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	767.580,00	759.710,00	813.458,81
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-377.580,00	-369.710,00	-428.550,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-377.580,00	-369.710,00	-428.550,65
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.590,00	22.590,00	21.788,16
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-22.590,00	-22.590,00	-21.788,16
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.170,00	-392.300,00	-450.338,81
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	69.400,00	65.950,00	27.960,74
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	9.890,00	6.100,00	4.061,92
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	7.200,00	7.200,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.030,00	4.400,00	3.892,24
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	662.600,00	662.600,00	627.084,02
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	133.746,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.460,00	13.460,00	16.713,89

Teilergebnishaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.460,00	13.460,00	150.459,89
P300		Ordentliche Aufwendungen	767.580,00	759.710,00	813.458,81
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	767.580,00	759.710,00	813.458,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-24.794,54	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-57.000,00	0,00	-80.000,00	-2.252,54	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-57.000,00	0,00	-80.000,00	-27.047,08	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.000,00	0,00	-80.000,00	-27.047,08	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 33 - Straßenverkehr						
	Produkt 332310 - Verkehrswesen						
	Auszahlungen						
I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	50.000,00	0,00	50.000,00	24.794,54	0,00	0,00
I325.001.1	Fahrzeuge	7.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 34/36

- Stadtbüro und Standesamt -

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

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

an deren Heimatort die Technik für maschinenlesbare Ausweise nicht zur Verfügung steht.

Auftragsgrundlage Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, EStG, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, VwvG, Wehrpflichtgesetz sowie entsprechende Verordnungen und Durchführungsrichtlinien Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, HAG zum Gesetz über Personalausweise, Konzeption zur Errichtung des Stadtbüros, BGB, SGB I, Ortsrecht

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 1: Anteil der Personen ohne gültigen Ausweisdokument an Gesamtzahl der Einwohner			1.453 (2%)	1.453 (2%)
Durchschnittliche Wartezeit bis zur Ausstellung des Ausweisdokumentes				
Zu 2: Fehlerquote bei der Briefzustellung in Prozent			1.529 (2%)	1.529 (2%)
Meldevorgänge				
- Zuzüge	9.187	7.012	7.012	7.012
- Wegzüge	10.708	6.958	6.958	6.958
- Umzüge	8.541	5.512	5.512	5.512
- Statuswechsel	380	918	380	380
Fortschreibung Melderegister				
- standesamtliche Mitteilungen	2.389	2.925	2.389	2.389
Allgemeine Meldeangelegenheiten				
- Meldeanfragen / Bescheinigungen ca.	> 30.000	30.000	>30.000	>30.000
- Beglaubigungen ca.	10.000	10.000	10.000	10.000
- Führungszeugnisse / davon frei	5.786	6.313	5.786	5.786
- Untersuchungsberechtigungsscheine	77	90	77	77
Passwesen/Dokumente				
- Personalausweise	6.722	8.823	8.823	8.823
- Pässe	3.595	3.288	3.288	3.288
- Kinderreisepässe	625	768	768	768
- vorläufige Dokumente	1.551	1.532	1.532	1.532
- Verlustanzeigen	989	1.361	989	989
Allgemeine Serviceaufgaben				
- Aufgaben für Zulassungsstelle	611	742	611	611
- Anzahl Fundsachen	856	905	856	856
- Anzahl Zuordnung Fundsachen ca. (in %)	30	30	30	30
- Verkauf Marburg Gutscheine (in €)	18.930	0	18.930	18.930
- Kircheneintritte	181	0	181	181
- Kirchenaustritte	541	0	541	541
- Fischereischeine	137	20	137	137
Sonderparkgenehmigungen				
- Anwohnerparken	2.487	2.462	2.487	2.487
- Oberstadtplakette	129	148	129	129
Hilfe in Rentenangelegenheiten	22	141	22	22

Teilergebnishaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	11.000,00	7.580,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.000,00	540.000,00	623.046,83
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	10.000,00	18.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	599.000,00	569.000,00	630.627,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.145.100,00	1.145.100,00	1.188.955,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.000,00	85.000,00	159.905,88
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.770,00	480.500,00	415.516,15
14	66	Abschreibungen	6.340,00	6.340,00	35.192,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.802.210,00	1.716.940,00	1.799.570,42
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.203.210,00	-1.147.940,00	-1.168.943,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	599.000,00	569.000,00	630.627,29
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.802.210,00	1.716.940,00	1.799.570,42
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.203.210,00	-1.147.940,00	-1.168.943,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.203.210,00	-1.147.940,00	-1.168.943,13
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030,00	77.624,82
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-79.030,00	-79.030,00	-77.624,82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.282.240,00	-1.226.970,00	-1.246.567,95
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	27.200,00	23.150,00	18.353,63
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	86.550,00	66.550,00	53.696,14
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.020,00	800,00	3.480,39
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.230.100,00	1.230.100,00	1.257.053,77
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	450.000,00	390.000,00	339.985,99
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	91.808,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	6.340,00	6.340,00	35.192,50

Teilergebnishaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	6.340,00	6.340,00	127.000,50
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.802.210,00	1.716.940,00	1.799.570,42
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.802.210,00	1.716.940,00	1.799.570,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-11.989,94	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-11.989,94	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-11.989,94	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbüro und Standesamt			
Verantwortlich	Stefan Krein			
Beschreibung	- Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen - Eintragung von Lebenspartnerschaften - Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortführen von Personenstands- büchern (u. a. Vaterschaftsanerkennung, Mutterschaftsanerkennung, Prüfung von Adoptionen, Prüfung ausländischer Scheidungen) - Eheschließungen - Einbürgerungen			
Ziele	1. Attraktivitätssteigerung der Stadt Marburg als Trauort durch Übertreffen des Mittelwertes von Eheschließungen der letzten (xx) Jahre. 1. Weiterentwicklung von Stadtbüro und Standesamt als Willkommensbehörde insb. durch Sicherstellung telefonischer Erreichbarkeit, durch Geringhaltung von Wartezeiten auf eine Termin um im Warteraum, sowie durch Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter*innen. 3. Digitalisieren von Aufgaben und Abläufen im Fachdienst in Zusammenarbeit mit FD 19 unter Berücksichtigung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)			
Zielgruppe	Bürger*innen, ausländische Bürger*innen			
Erläuterungen	Gegen Gebühr werden Trauungen außerhalb der festgesetzten Öffnungszeiten und in anderen Räumlichkeiten durchgeführt.			
Auftragsgrundlage	GG, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Personenstandsgesetz u. a.			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 1: Zahl der jährlichen Eheschließungen			375	375
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 OZG				
Eheschließungen/LP	385	364	375	
Geburten	2.260	2.564	2.564	
Sterbefälle	1.615	1.713	1.713	
Einbürgerungen	155	0	0	
sonstige Personenstandsangelegenheiten (Hinweise, Fortschr.)	>10.000	>10.000	>10.000	
Ausgestellte Urkunden der Urkundenstelle	6.625	0	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	2.316,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000,00	210.000,00	220.941,64
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	228.000,00	218.000,00	223.257,64
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	583.500,00	583.500,00	491.379,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.000,00	47.000,00	167.616,84
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.690,00	78.150,00	65.525,23
14	66	Abschreibungen	3.760,00	3.760,00	5.662,52
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	150,00	150,00	108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	751.100,00	712.560,00	730.291,85
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-523.100,00	-494.560,00	-507.034,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	228.000,00	218.000,00	223.257,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	751.100,00	712.560,00	730.291,85
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-523.100,00	-494.560,00	-507.034,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-523.100,00	-494.560,00	-507.034,21
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.050,00	52.050,00	46.145,05
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-52.050,00	-52.050,00	-46.145,05
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-575.150,00	-546.610,00	-553.179,26
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	43.750,00	42.150,00	33.734,78
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	64.180,00	28.150,00	27.412,80
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	910,00	0,00	556,54
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	630.500,00	630.500,00	517.224,10
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	8.000,00	8.000,00	3.929,11
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	141.772,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.760,00	3.760,00	5.662,52

Teilergebnishaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.760,00	3.760,00	147.434,52
P300		Ordentliche Aufwendungen	751.100,00	712.560,00	730.291,85
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	751.100,00	712.560,00	730.291,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 35

- Sicherheit und Verkehrsüberwachung -

Produktbeschreibung Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sicherheit und Verkehrsüberwachung
Verantwortlich	Christian Prölß
Beschreibung	Alle Tätigkeiten, präsentativer oder repressiver Art, die für die Gewährleistung der Sicherheit im Stadtgebiet notwendig sind, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkten handelt, sowie die Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr sowie von Geschwindigkeitsbeschränkungen durch stationäre und mobile Geschwindigkeitskontrollen. Hierzu gehören die Aufnahme von Anzeigen bzw. Mitteilungen aus der Bevölkerung oder Außendienstmitarbeiter*innen, Ermittlungen, Beweissicherung, Abstimmung mit anderen Behörden, Erlaubniserteilung, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen, Überwachung, Kontrollen, Ordnungswidrigkeitsverfahren u. a. in den Bereichen: - Versammlungen - Unterbringung psychisch Kranker oder Suchtkranker - Bestattung von Verstorbenen, deren Angehörigen der Bestattungspflicht nicht nachkommen - Sondernutzung - Bußgeldstelle in allen Bereichen, in denen die Stadt Marburg nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zuständig ist - Kampfmittelräumung - Verwarngeldverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr - Ersatzvornahmen
Ziele	- Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit im Stadtgebiet - Warnung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs - Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden und fließenden Verkehr - Wirkungsvolle Schadensprävention und zeitnahe Schadenbeseitigung
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen und Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, HSOG, VersammlungsG, Friedhofs- und Bestattungs-gesetz, Hess. FreiheitsentziehungsG, alle geltenden Vorschriften mit der Ahndung durch Ordnungswidrigkeiten, HessStrG, BGB (Fundrecht)

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkehrsüberwachung				
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	25.776	28.687	35.000	35.000
Verwarnungen im fließenden Verkehr	40.988	47.637	50.000	50.000
Abschleppmaßnahmen	163	122	150	150
Allgemeine Gefahrenabwehr				
Sondernutzungen (Infostände, Warenauslagen, Freisitze)	279	327	350	350
Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige ua.	51	55	50	50
Versammlungen/Demonstrationen	102	121	125	200
Anträge/Unterbringung nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz *	6	7	10	10
Bußgeldverfahren	299	225	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.000,00	1.710.000,00	1.152.432,52
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.000,00	30.000,00	19.516,44
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	28.280,51
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.742.000,00	1.740.000,00	1.200.229,47
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.599.600,00	1.599.600,00	1.516.266,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.000,00	95.000,00	89.112,45
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.180,00	516.710,00	466.677,49
14	66	Abschreibungen	104.250,00	104.250,00	65.773,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.400,00	19.400,00	12.900,00
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	600,00	600,00	1.001,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.474.030,00	2.335.560,00	2.151.731,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-732.030,00	-595.560,00	-951.501,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.742.000,00	1.740.000,00	1.200.229,47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.474.030,00	2.335.560,00	2.151.731,05
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-732.030,00	-595.560,00	-951.501,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-732.030,00	-595.560,00	-951.501,58
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	144.540,00	144.540,00	125.431,07
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-144.540,00	-144.540,00	-125.431,07
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-876.570,00	-740.100,00	-1.076.932,65
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	598.600,00	481.480,00	426.314,18
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	65.000,00	43.330,00	46.556,01
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	3.600,00	3.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.580,00	3.900,00	3.308,30
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.694.600,00	1.694.600,00	1.605.379,03
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	4.400,00	4.400,00	4.400,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	104.250,00	104.250,00	65.773,53

Teilergebnishaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	104.250,00	104.250,00	65.773,53
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.474.030,00	2.335.560,00	2.151.731,05
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.474.030,00	2.335.560,00	2.151.731,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-87.774,40	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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-198.000,00	0,00	0,00	-23.647,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-198.000,00	0,00	0,00	-111.421,40	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.000,00	0,00	0,00	-111.421,40	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 35 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Auszahlungen						
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	153.000,00	0,00	0,00	87.774,40	0,00	0,00
I322.001.1	Fahrzeuge	45.000,00	0,00	0,00	23.647,00	0,00	0,00

Fachdienst 37 - Brandschutz -

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Brandschutz
Verantwortlich	Carmen Werner
Beschreibung	Gefahrenabwehr im Brandschutz Durchführung der Maßnahmen - einer Brandbekämpfung der Stufen 1 bis 3* oder * Gefahrenabwehrstufe 1 = Einsatz mindestens einer Löschgruppe (1:8) - Gefahrenabwehrstufe 2 = Einsatz mindestens eines Löschzuges (1:21) - Gefahrenabwehrstufe 3 = Einsatz eines Verbandes (> 22 Einsatzkräfte) - der Allgemeinen Hilfe nach Unfällen oder anderen Notlagen zur Abwendung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen für die Allgemeinheit oder den Einzelnen innerhalb einer gesetzlichen Hilfsfrist. - Einrichtung einer örtlichen technischen Einsatzleitung (ÖTEL) für besondere Einsatzlagen - Funktionsfähige Vorhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte - Erarbeitung und Fortschreibung der Gefahrenabwehrplanung - Bereitstellung eines Brandsicherheitswachdienstes für Veranstaltungen, in denen bei Ausbruch eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen gefährdet wäre (Versammlungen, Ausstellungen, Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen, Messen u. ä.). - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei besonderer Brand- und Explosionsgefahr wie zum Beispiel Feuerwerken - Kommunikationszentrale zur Weiterleitung von Notrufen - Notfallmeldungen - sonstiger Hilfeersuchen und Informationen für den Brandschutz und Rettungsdienst - Interne Alarmierung und Lenkung der Einsatzkräfte sowie Dokumentation und Auswertung des Einsatzgeschehens - Abstimmung und Zusammenarbeit mit anderen Fachbehörden bei Einsatzgeschehen - Wahrnehmung sonstiger Aufgaben (z. B. Telefonvermittlung) für die Stadtverwaltung Marburg, den DBM und andere Stellen - Betrieb der stadteigenen Brandmeldeanlage zur Annahme von automatischen Brandmeldeanlagen und Störungen - Entgegennahme von Störungen bei Personenaufzugsanlagen und ausgelösten Defibrillatoren - Empfangsstelle von Störungen von städtischen Chlorgasanlagen - Überwachung der Einbruchsmeldeanlagen der städtischen Gebäude - Informations- und Kommunikationseinrichtung für Großschadenlagen - IuK für den Bereich der Universitätsstadt Marburg im Lageraum - Technische Dienstleistungen in den feuerwehrtechnischen Werkstätten Ausbildung: - Organisation und Durchführung feuerwehrtechnischer Aus- und Fortbildung von Personal anderer Feuerwehren - Bereitstellung der Ausbildungseinrichtungen und des Personals für überörtliche Feuerwehrfachlehrgänge (z. B. Atemschutz, Maschinentechnik, Chemieschutz usw.)
Ziele	- Erreichung der Schutzziele - Einhaltung der Hilfsfristen - Einhaltung der Funktionsstärken - Einhaltung des Erreichungsgrades - Erfüllung der fachlichen Anforderungen - Schutz der Personen vor der abstrakten Gefährdung durch einen Brand - Verhütung von Brandgefahren - Sicherung der Rettungs- und Angriffswege - Frühzeitige Entdeckung von Bränden - Sofortige Einleitung von Erstmaßnahmen zur Personenrettung und Brandbekämpfung Anlaufstelle für Hilfe bei Notfällen rund um die Uhr - Servicestelle für die Informationsverarbeitung - Auslastung der komplexen Prüfgerätetechnik in den feuerwehrtechnischen Werkstätten - Wahrnehmung einer Servicefunktion für die Feuerwehren im Landkreis und andere Stellen - Ausbildung von qualifiziertem Feuerwehrpersonal - Servicekompetenz für die Ausbildung - Reduzierung der städtischen Ausbildungskosten durch Mitarbeit in einem Verbundsystem Gewährleistung des Zielerreichungsgrades von 90% bei den Einsatzschutzziele "Kritischer Wohnungsbrand", "Technische Hilfeleistung", "Kritischer Gefahrstoffaustritt", "Wassernotfall" und "Koordinierung von Sonderlagen" gem. Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan (BEP).

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Innerhalb der Versorgungszeiten sollen 95% der notwendigen Einsatzfahrzeuge gemäß BEP an den jeweiligen Feuerwehrstandorten zur Verfügung stehen
365/24/7 (außer geplante Großinspektionen).
Die Werkstattbereiche sollen die Funktionsfähigkeit der feuerwehrtechnischen Ausstattung auf den Fahrzeugen sicherstellen (möglichst nahe an 100%).
Neben der Durchführung von notwendigen Prüf-, Reparatur und Pflegearbeiten sollen auch Dienstleistungen für Dritte angeboten werden können, um eine Auslastung zu erhöhen und Einnahmen zu erzielen.
Der Qualifikationsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100% der Beschäftigten den beamtenrechtlichen Laufbahnvorgaben und den Fachtätigkeiten der Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb erfüllen zu können.
Der Qualifikationsstand der ehrenamtlichen Führungskräfte soll 100% den Anforderungen der Feuerwehrorganisationsverordnung entsprechen. Notwendige Führungspositionen sollen besetzt sein.

Zielgruppe

- Hilfesuchende der Stadt Marburg in Notlagen
- Kommunen und Werkfeuerwehren im Landkreis

Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Feuerwehrdienstvorschriften und Erlasse

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einsatzschutzzieleerreichung in %	94,1	k. A.	> 90,0	> 90,0
Verfügbarkeit von Fahrzeugen an den Feuerwehrstandorten in %*	82,0	94,0	95,0	95,0
Verfügbarkeit feuerwehrtechnischer Ausstattung an den Feuerwehrstandorten in %*2	95,0	95,0	98,0	98,0
Qualifikationsstand Personal FD 37 in % (Sportbetrachtung)	-	77,0	80,0	> 80,0
Qualifikationsstand ehrenamtliche Führungskräfte in % (Sportbetrachtung)	-	88,2	> 90,0	> 90,0
Informationswerte				
Anzahl der aktiven Einsatzkräfte (Ehren- und Hauptamt)	566	557	560	560
Gesamteinsatzaufkommen (Ehren- und Hauptamt)	839	743	900	900
Einsätze - hilffristrelevant	412	k.A.	450	450
Anzahl Jugendfeuerwehrangehörige	145	140	140	150
Anzahl Kinderfeuerwehrangehörige	61	70	75	75
*Schätzwert aufgrund lückenhafter Datenbasis, Softwareimplementierung läuft)				
*2 Schätzwert ermittelt aus Einzelquoten, Softwareimplementierung läuft)				

Teilergebnishaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.500,00	202.500,00	167.888,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000,00	106.000,00	55.285,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000,00	25.000,00	16.089,01
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	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	53.600,00	53.600,00	38.721,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000,00	238,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	397.100,00	397.100,00	278.222,23
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.718.900,00	1.678.900,00	1.540.719,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	368.000,00	368.000,00	1.459.135,36
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.620,00	1.395.430,00	1.207.265,06
14	66	Abschreibungen	479.070,00	479.070,00	429.910,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000,00	37.000,00	29.276,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	6.000,00	6.618,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	0,00	-212,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.087.840,00	3.964.400,00	4.672.713,02
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.690.740,00	-3.567.300,00	-4.394.490,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	397.100,00	397.100,00	278.222,23
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.087.840,00	3.964.400,00	4.672.713,02
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.690.740,00	-3.567.300,00	-4.394.490,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	23.025,98
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	176,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	22.849,73
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.690.740,00	-3.567.300,00	-4.371.641,06
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	320.750,00	320.750,00	233.567,81
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-320.750,00	-320.750,00	-233.567,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.011.490,00	-3.888.050,00	-4.605.208,87
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.448.060,00	1.394.810,00	1.163.613,38
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	45.850,00	15.490,00	60.522,19
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	6.000,00	5.500,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	20.960,00	21.630,00	18.812,09
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.086.900,00	2.086.900,00	1.588.131,39
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	-40.000,00	1.411.723,00

Teilergebnishaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	479.070,00	479.070,00	429.910,97
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	479.070,00	439.070,00	1.841.633,97
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.087.840,00	3.964.400,00	4.672.713,02
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.087.840,00	3.964.400,00	4.672.713,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	91.000,00	23.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	23.029,98	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	91.000,00	46.029,98	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.168,23	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	-3.920.000,00	-400.000,00	-2.290.000,00	-40.255,08	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-1.439.000,00	-3.005.000,00	-986.000,00	-352.225,90	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.359.000,00	-3.405.000,00	-3.276.000,00	-393.649,21	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.359.000,00	-3.405.000,00	-3.185.000,00	-347.619,23	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Brandschutz			
Verantwortlich	Carmen Werner			
Beschreibung	Gefahrenvorbeugung - Stellungnahmen - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände im Rahmen des Bau- oder Nutzungsgenehmigungsverfahrens Mitwirkungen - Beurteilungen gemäß Gewerberecht, Stadtentwicklungsverfahren, Straßenverkehrsrecht oder Straßenplanungsverfahren - Anerkennung und Überwachung von Hausfeuerwehren Beratungen - Beratungen für Behörden, Antragsteller und Architekten außerhalb eines Genehmigungsverfahrens Gefahrenverhütungsschauen - Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in bestehenden baulichen Anlagen, bei denen aufgrund ihrer Art und Nutzung oder der Lage und ihres Zustandes durch einen Brand oder eine Explosion besondere Gefahren für eine größere Anzahl von Personen oder die Umwelt entstehen können. - Brandgefährliche Zustände werden festgestellt und ihre Beseitigung angeordnet und überwacht bzw. die zuständigen Stellen informiert Brandschutzerziehung und Aufklärung - Selbstschutz - Brandschutzerziehung und Aufklärung über Brandgefahren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen - Aufklärung der Bevölkerung über Maßnahmen zum Selbstschutz bei besonderen Schadenslagen			
Ziele	Sicherstellung des fünfjährigen Begehungsturnus gemäß § 15 HBKG bei gefahrenverhütungsschaulpflichtigen Gebäuden, Betrieben und Einrichtungen durch jährliche Durchführung einer Gefahrenverhütungsschau (GVS) in einem Fünftel der begehungspflichtigen Objekte, wobei ein Erreichungsgrad von 90% anzustreben ist. Der Qualifizierungsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100 % der Beschäftigten den Anforderungen der Arbeitsplanzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb im gesetzlichen Rahmen erfüllen zu können, wobei die drei Qualifizierungsstufen Fachplaner VB, Sachverständiger VB und pädagogischer Berater zu berücksichtigen sind.			
Zielgruppe	- Besitzer*innen bzw. Betreiber*innen von Betrieben oder Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder von denen im Gefahrenfall eine Gefährdung für eine größere Anzahl Menschen ausgeht, Angehörige der Hausfeuerwehren - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen - Freiwillige Feuerwehrmitglieder			
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung und VO zur Durchführung der Gefahrenverhütungsschau, BImSchG, Gentechnikgesetz, Krankenhausrichtlinie, Gefahrstoffverordnung, Wasserrecht, Bundesseuchengesetz			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchführungsquote Gefahrenverhütungsschauen (GVS) in %	5,0	91,0	90,0	90,0
Qualifizierungsstand Personal FD 37, Vorbeugender Brandschutz in %	75,0	75,0	90,0	90,0
Informationswerte				
Teilnahme und Bewertung von Schulalarmproben	5	4	6	6
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	129	43	95	95
Anzahl der Ortstermine / Beratungen und Besprechungen	126	48	105	105
Anzahl der Veranstaltungen in der Brandschutzerziehung	23	1	13	13
Anzahl der betrieblichen Schulungen	6	0	17	17

Teilergebnishaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	16.000,00	6.978,11
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.600,00	16.600,00	6.978,11
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.330,00	141.360,00	146.137,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.000,00	48.000,00	620.244,20
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.630,00	47.100,00	45.586,30
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.547,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	299.960,00	236.460,00	813.515,22
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-283.360,00	-219.860,00	-806.537,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	16.600,00	16.600,00	6.978,11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	299.960,00	236.460,00	813.515,22
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-283.360,00	-219.860,00	-806.537,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-283.360,00	-219.860,00	-806.537,11
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	210.910,00	210.910,00	181.422,48
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-210.910,00	-210.910,00	-181.422,48
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-494.270,00	-430.770,00	-987.959,59
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	38.950,00	38.950,00	45.345,61
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.440,00	7.950,00	34,99
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	240,00	200,00	205,70
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	257.330,00	257.360,00	252.477,92
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	-68.000,00	513.904,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	1.547,00
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	-68.000,00	515.451,00

Teilergebnishaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	299.960,00	236.460,00	813.515,22
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	299.960,00	236.460,00	813.515,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 37 Brandschutz						
	Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz						
	Einzahlungen						
I371.008.9	Zuweisung vom Land für Fahrzeuge	0,00	0,00	91.000,00	23.000,00	0,00	0,00
I371.009.9	Verkauf v. Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	345.000,00	35.000,00	281.000,00	148.861,70	0,00	0,00
I371.004.9	Fahrzeuge	1.094.000,00	2.970.000,00	705.000,00	210.202,11	0,00	0,00
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	100.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	420.000,00
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	320.000,00	0,00	390.000,00	108.067,30	0,00	0,00
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	3.500.000,00	0,00	1.800.000,00	874.032,49	9.800.000,00	4.851.000,00

Fachbereich 4

- Soziales und Wohnen -

Fachdienst 17 - Altenplanung -

Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Altenplanung			
Verantwortlich	Dr. Petra Engel			
Beschreibung	- Weiterentwicklung und Ausweitung städtischer Angebote und bestehender Konzepte - Konzipierung tragfähiger und zukunftsorientierter Projekte und Vorhaben - Implementierung neuer Projekte - Einwerbung und Umsetzung geförderter Modellprojekte für Marburg - Kooperation mit den in diesem Bereich tätigen Freien Trägern und Einrichtungen sowie deren Vernetzung - Moderation der Entscheidungsfindung vor Ort unter Einbeziehung der unterschiedlichen Akteur*innen im Bürger-Kommune-Profi-Mix - Aktivierung der Bürgerschaft, insbesondere im 3. und 4. Lebensalter, zur Sicherung der Grundlagen unserer Gesellschaft durch freiwilliges Engagement i.S. von Beteiligung - Mitwirkung an der Wandlung des Altersbildes: Sorgen für ein verbreitertes fachliches Wissen über Fragen des Alterns, des Wohnens, der Pflege und der Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens im Alter - Geschäftsführende Aufgaben im Beratungszentrum mit integriertem Pflegestützpunkt in der Stadt Marburg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und Freien Trägern - Vorbereitung und Qualifizierung fachspezifischer politischer Entscheidungen - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit - Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien			
Ziele	1. Partizipativ-kooperative Entwicklung und Sicherung altergerechter Quartiere mit Fokus auf Begegnung, Teilhabe, Engagement, Mobilität und Wohnen - Daueraufgaben: Bedarfserhebungen; Infrastrukturentwicklung; Mitwirkung/Fachberatung für Netzwerke, Organisationen und (politische) Gremien sowie Informations-/Öffentlichkeitsarbeit - Projekte: Konzeption/Pilotierung Begegnungsorte für Alle (Piloten: Cappel, Campus, Oberstadt); Wohnen für Menschen mit psychischer Erkrankung und Pflegebedarf; MR800-Buch/Ausstellung 2. Förderung sowie Verbesserung von Bewegung, Gesundheit und Prävention im (und für das) Altern - Daueraufgaben: Bedarfserhebungen; Infrastrukturentwicklung; Mitwirkung/Fachberatung für Netzwerke, Organisationen und (politische) Gremien sowie Informations-/Öffentlichkeitsarbeit - Projekte: Partizipation relevante KOMBINE-Projekte; Leitfäden Entlastungsangebote f. pflegende Angehörige sowie Mittagstische einschl. Förderprogramm 3. Erhalt und Ausbau von Infrastrukturen im Bereich Unterstützung und Pflege: - Daueraufgaben: Koordination BiP; Hotline "Marburg hilft"; Gemeindepflegerinnen; Lokale Allianz für Menschen mit Demenz - Projekte: Ausweitung d. Angebote zur Alltagsunterstützung (netzwerk für Anbieter*innen); Schaffung solitärer Kuzzeitpflege			
Zielgruppe	Ältere Bürger*innen, ihre Angehörigen, Freiwillig Engagierte, Träger, Dienste und Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitsbereiches (insbesondere mit dem Fokus Älterwerden), Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft			
Auftragsgrundlage	Art 28 GG sowie weitere allgem. Grundlagen auszugsweise aus GG, BGB, SGB, AGG, HGB, PNG, NG I-III, SGB XII, HGB, PFWG, Fach- und Förderrichtlinien der Landesregierung für den Bereich Altern			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Quartiers- Projektentwicklung inkl. Befragungen	131	167	167	167
Fachberatungen und -vorträge	70	80	80	80
Gremien + Arbeitskreise + Projektkooperationen	163	167	167	167
Broschüren, umfänglichere Informationsprodukte (analog + digital)		12	12	12
Koordination der BiP-Träger	34	0	0	0
- inkl. Corona-Nachbarschafts-Hilfe/Hotline		22	22	22
Besuchergruppen, Ausstellungen	2	0	0	0
Ziel 1				

Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben				
- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben				
Zeile 2				
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben				
- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben				
Ziel 3				
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben				
- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben				

Teilergebnishaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.000,00	351.000,00	294.363,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000,00	17.000,00	16.883,41
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.970,00	38.000,00	16.062,70
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.262,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	533.300,00	481.300,00	77.392,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	950.270,00	887.300,00	405.964,36
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-950.270,00	-887.300,00	-405.964,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	950.270,00	887.300,00	405.964,36
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-950.270,00	-887.300,00	-405.964,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-950.270,00	-887.300,00	-405.964,36
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.890,00	30.890,00	17.875,51
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-30.890,00	-30.890,00	-17.875,51
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-981.160,00	-918.190,00	-423.839,87
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	571.800,00	518.500,00	92.658,63
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.720,00	100,00	433,54
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.450,00	400,00	362,53
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	368.000,00	368.000,00	311.246,74
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300,00	300,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	1.262,92
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	1.262,92

Teilergebnishaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	950.270,00	887.300,00	405.964,36
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	950.270,00	887.300,00	405.964,36

Teilfinanzhaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-4.580,80	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-4.580,80	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.580,80	0,00	0,00

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		- Allgemeiner Sozialer Dienst - Projekte - Pflegebüro - Behindertenhilfe - Altenhilfe - Sozialplanung		
Ziele		- Wiederherstellung und Stärkung der Selbsthilfepotentiale der auf Hilfen angewiesenen Personen - Beratung von Angehörigen pflegeabhängiger Menschen - Auf- und Ausbau und Vernetzung bestehender Angebote im Rahmen der Alten- und Behindertenhilfe - Aufbau eines Berichtswesens zu Sozialdaten		
Zielgruppe		Freie Träger, Beratung suchende Einzelpersonen sowie Anbieter von Dienstleistungen		
Auftragsgrundlage		SGB I, SGB XII, Gremienbeschlüsse		
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beratungen	4.850	4.503	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.000,00	81.000,00	90.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	91.550,00	81.050,00	90.000,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	501.500,00	491.000,00	664.178,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.000,00	57.000,00	646.114,44
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.560,00	208.890,00	234.535,27
14	66	Abschreibungen	14.060,00	14.060,00	19.928,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.550.000,00	670.000,00	72.747,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	190.000,00	90.000,00	122.169,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	94,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.524.270,00	1.531.100,00	1.759.768,19
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.432.720,00	-1.450.050,00	-1.669.768,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	91.550,00	81.050,00	90.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.524.270,00	1.531.100,00	1.759.768,19
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.432.720,00	-1.450.050,00	-1.669.768,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.432.720,00	-1.450.050,00	-1.669.768,19
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.240,00	70.240,00	53.240,53
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-70.240,00	-70.240,00	-53.240,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.502.960,00	-1.520.290,00	-1.723.008,72
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.884.430,00	922.980,00	323.037,72
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	51.740,00	40.160,00	70.916,93
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	0,00	27.448,09
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	15.540,00	5.900,00	8.143,67
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	558.500,00	548.000,00	530.986,92
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	779.306,00

Teilergebnishaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	14.060,00	14.060,00	19.928,86
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	14.060,00	14.060,00	799.234,86
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.524.270,00	1.531.100,00	1.759.768,19
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.524.270,00	1.531.100,00	1.759.768,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-19.000,00	-41.080,81	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-150.000,00	0,00	-169.000,00	-41.080,81	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	0,00	-169.000,00	-41.080,81	0,00	0,00

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

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein																				
Freiwillige Aufgaben	Ja																				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Leistungen																				
Verantwortlich	Ansgar Rohner																				
Beschreibung	- Freiwillige und zweckgebundene Zuschüsse - Übernachtungsheim für Nichtsesshafte - Stadtpass																				
Ziele	- Unterstützung von Freien Trägern bei der Vorhaltung und Weiterentwicklung von Angeboten der kommunalen Daseinsfürsorge - Bereitstellung einer Übernachtungsmöglichkeit für Nichtsesshafte - Auszeichnung von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Ehrenamts card - Unterstützung von finanziell schwächer gestellten Menschen im Rahmen des Marburger Stadtpasses																				
Zielgruppe	Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Nichtsesshafte, finanziell schwächer gestellte Personen																				
Auftragsgrundlage	Richtlinien Marburger Stadtpass, Gremienbeschlüsse, Marburger Ortsrecht																				
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2020</td><td>Ist 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Anzahl der Träger</td><td>65</td><td>88</td><td>90</td><td>95</td></tr><tr><td>Anzahl der Übernachtungen / Jahr</td><td>387</td><td>548</td><td>900</td><td>800</td></tr><tr><td>Anzahl der ausgegebenen Stadtpässe</td><td>8.322</td><td>5.287</td><td>8.000</td><td>8.500</td></tr></table>		Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anzahl der Träger	65	88	90	95	Anzahl der Übernachtungen / Jahr	387	548	900	800	Anzahl der ausgegebenen Stadtpässe	8.322	5.287	8.000	8.500
	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023																	
Anzahl der Träger	65	88	90	95																	
Anzahl der Übernachtungen / Jahr	387	548	900	800																	
Anzahl der ausgegebenen Stadtpässe	8.322	5.287	8.000	8.500																	

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

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	6.000,00	8.600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.000,00	10.000,00	10.230,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	500,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	17.000,00	16.500,00	18.830,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.500,00	180.500,00	177.550,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000,00	11.000,00	30.049,56
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200,00	53.000,00	5.936,52
14	66	Abschreibungen	16.440,00	16.440,00	2.941,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.881.700,00	3.486.700,00	1.873.767,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.162.840,00	3.747.640,00	2.090.246,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.145.840,00	-3.731.140,00	-2.071.416,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	17.000,00	16.500,00	18.830,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.162.840,00	3.747.640,00	2.090.246,40
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.145.840,00	-3.731.140,00	-2.071.416,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.145.840,00	-3.731.140,00	-2.071.416,40
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.110,00	2.110,00	1.085,93
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.110,00	-2.110,00	-1.085,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.147.950,00	-3.733.250,00	-2.072.502,33
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.927.600,00	3.532.700,00	1.873.252,07
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	20.320,00	0,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	280,00	300,00	241,35
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	191.500,00	191.500,00	188.412,31
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.700,00	6.700,00	6.211,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	19.188,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	16.440,00	16.440,00	2.941,67

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

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	16.440,00	16.440,00	22.129,67
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.162.840,00	3.747.640,00	2.090.246,40
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.162.840,00	3.747.640,00	2.090.246,40

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Leistungen			
Verantwortlich	Ansgar Rohner			
Beschreibung	- Sozialhilfeleistungen an Bedürftige nach dem SGB XII - Leistungen nach OEG und - Leistungen nach BerRehaG			
Ziele	Die Hilfe beziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt möglichst selbstständig bestreiten können bzw. aufgrund körperlicher und/oder geistiger bzw. psychischer Beeinträchtigungen einen gewissen Nachteilsausgleich erhalten, um sich darüber die Hilfen, die sie zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, einkaufen zu können.			
Zielgruppe	Personen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen			
Auftragsgrundlage	SGB XII, einschließlich Ausführungsgesetz, Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Hilfebedürftigen (Fallzahlen)	2.311	2.390	2.435	2.600

Teilergebnishaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	950,00	950,00	16.530,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	950,00	950,00	16.530,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.150.600,00	1.150.600,00	1.119.936,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.000,00	125.000,00	637.938,44
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900,00	38.100,00	15.881,22
14	66	Abschreibungen	1.880,00	1.880,00	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	1.000,00	950,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.310.380,00	1.316.530,00	1.775.248,19
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.309.430,00	-1.315.580,00	-1.758.718,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	950,00	950,00	16.530,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.310.380,00	1.316.530,00	1.775.248,19
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.309.430,00	-1.315.580,00	-1.758.718,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.309.430,00	-1.315.580,00	-1.758.718,19
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.600,00	5.463,54
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.600,00	-8.600,00	-5.463,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.318.030,00	-1.324.180,00	-1.764.181,73
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	31.900,00	28.100,00	15.881,22
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	10.000,00	0,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.275.600,00	1.275.600,00	1.173.209,91
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	950,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	584.665,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.880,00	1.880,00	1.492,06
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.880,00	1.880,00	586.157,06

Teilergebnishaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.310.380,00	1.316.530,00	1.775.248,19
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.310.380,00	1.316.530,00	1.775.248,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 50 Soziale Leistungen						
	Produkt 550010 - Soziale Dienstleistungen						
	Auszahlungen						
I500.00119	Barrierefrei Wohnen	150.000,00	0,00	150.000,00	2.497,81	0,00	0,00
I501.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 52

- Migration und Flüchtlingshilfe -

Produktbeschreibung Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Migration und Flüchtlingshilfe			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Betreuung und Unterbringung. Zudem Maßnahmen und Angebote, bis hin zur Begleitung, die zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beitragen. Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements der Stadtgesellschaft. - Freiwillige Leistungen für Menschen mit Migrationshintergrund - Freizeit-, Bildungs- und Beratungsprogramm im Portal Mauerstraße - Ombudspersonen - Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements - Runder Tisch "Integration" - Arbeitsgelegenheiten - Mehr Begegnungen innerhalb der Stadtgesellschaft fördern - Vernetzung aller Akteure ausbauen			
Ziele	Die hilfebeziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt innerhalb 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			
Zielgruppe	Alle Menschen mit Migrationshintergrund in Marburg, insbesondere geflüchtete Menschen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen; Zivilgesellschaft			
Erläuterungen	* Diese Zahl beinhaltet neben Personen mit Leistungsansprüchen nach AsylbLG auch Personen mit Leistungsansprüchen nach SGB II / KJC, SGB XII / Grundsicherung und Personen mit eigenem Einkommen.			
Auftragsgrundlage	- SGB XII, einschl. Ausführungsgesetz, - AsylbLG einschl. Durchführungsverordnung - Verordnung über die Unterbringung von Asylbewerbern - Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften (Landesaufnahmegesetz) - Gremienbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	269	287	287	287
Gesamte Vorsprachen, Statistik Aufrufsystem (wöchentlich 3 Sprechtag)	1.620	814	814	814
Betreuende Personen durch Team Pädagogik. *	404	432	432	404
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die aus dem Angebotspool in Maßnahmen vermittelt bzw. zugesteuert wurden.	25	21	21	21
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Ausbildung vermittelt wurden.	11	13	13	13
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Arbeit vermittelt wurden.	57	28	28	57

Teilergebnishaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	220.000,00	220.000,00	10.927,67
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	126.000,00	120.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	221.000,00	346.000,00	130.927,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	928.500,00	919.500,00	770.018,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.000,00	65.000,00	153.494,08
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.310,00	151.550,00	89.593,01
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	5.054,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000,00	90.200,00	44.977,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	550,00	470,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.439.410,00	1.241.800,00	1.063.607,07
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.218.410,00	-895.800,00	-932.679,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	221.000,00	346.000,00	130.927,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.439.410,00	1.241.800,00	1.063.607,07
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.218.410,00	-895.800,00	-932.679,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.899,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	1.899,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.218.410,00	-895.800,00	-930.780,40
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.200,00	18.200,00	34.615,65
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-18.200,00	-18.200,00	-34.615,65
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.236.610,00	-914.000,00	-965.396,05
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	431.600,00	252.650,00	133.403,27
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	12.240,00	3.150,00	1.243,86
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.070,00	500,00	393,47
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	993.500,00	984.500,00	813.145,22
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	110.367,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	5.054,25

Teilergebnishaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	115.421,25
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.439.410,00	1.241.800,00	1.063.607,07
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.439.410,00	1.241.800,00	1.063.607,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	1.900,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-36.339,53	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-36.339,53	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-34.439,53	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 52 - Migration und Flüchtlingshilfe						
	Produkt 752010 - Migration und Flüchtlingshilfe						
	Einzahlungen						
1752.00121	Verkauf v. Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
1752.00120	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	33.439,54	0,00	0,00

Fachdienst 55

- Wohnungswesen -

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wohnungswesen			
Verantwortlich	Gabriele Mösbauer			
Beschreibung	- Wohnungsvermittlung - Hilfe und Vermittlung von Wohnraum - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte - Gewährung von Wohngeld - Gewährung von Wohngeld aus Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pausch. Wohngeld für Empfänger nach dem SGB) - Sicherung des Wohnungsbestandes - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) - Obdachlosenbetreuung - Verhinderung bzw. Beseitigung von Obdachlosigkeit			
Ziele	- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens mittels Bereitstellung von Wohngeld sowie Bearbeitung der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen - Sicherstellung gesetzmäßiger Bezüge geförderten oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums - Kontinuierliche Prüfung, Überwachung und Sicherstellung der Fehlsubventionierung sozialer Wohnraumförderung mittels lückenloser Kontrolle der Einkommensverhältnisse - Zeitnahe Registrierung und Feststellung der Bedürftigkeit in Form eines Wohnberechtigungsscheines (WBS) innerhalb einer Woche nach Abgabe vollständiger Unterlagen - Kontinuierliche Überwachung öffentlich geförderten Wohnraums im Rahmen des Wohnungsbindungsgesetzes - Stetiger Austausch mit Wohnungsbaugesellschaften und sonstigen Bauherrn, um bedarfsgerecht angemessenen Wohnraum zu schaffen - Verhinderung von Obdachlosigkeit durch Beratung, aktive Unterstützung und Schaffung diverser Angebote sowie mittels Probewohnen obdachloser Personen in ein reguläres Mietverhältnis zu überführen - Sicherstellung der Grundbedürfnisse und Unterstützung bei alltäglichen Dingen von beratungsresistenten Personen sog. Vinzi-Häuser			
Zielgruppe	Wohnberechtigte, Wohnungssuchende, Wohngeldberechtigte, Mieter*innen, Hauseigentümer*innen, Personen, die von Wohnungsverlust bedroht sind, freiwillig und unfreiwillig Obdachlose			
Auftragsgrundlage	Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG), Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Mietrechtsverbesserungsgesetz, HSOG			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungen	580	600	700	700
Mietzuschussberechnungen	2.384	2.570	2.442	2.442
Vermittlungen von Wohnraum	135	140	90	90
Obdachlose (m/w)	26*	26 (22/4)	26	26
Erteilte Wohnberechtigungsscheine	899	930	1.005	1.005
Bestand am 31.12.2020 = 26, davon 9 weiblich und 17 männlich				
Zugänge in 2020 = 5, davon 0 weiblich und 5 männlich				
Abgänge in 2020 = 13, davon 5 weiblich und 8 männlich				
**Planzahlen die anhand monatlicher Werte hochgerechnet wurden				
Anzahl Wohngeldanträge				
davon Erstanträge in %				
Wohngeldanträge pro Sachbearbeiter*in / Sachbearbeitung				
Bearbeitung der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen in %				
Anzahl Sozialwohnungen				
davon berechtigter Bezug in %				

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

WBS-Bewerber				
davon positiv beschiedene Bewerbungen				
Bestand Sozialwohnungen				
Vermittlungsdauer WBS-Inhaben in Monaten				
Anzahl untergebrachte obdachlose Personen				
davon Probewohnen in %				

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	80.000,00	66.798,34
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	47.000,00	47.000,00	51.082,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	127.000,00	127.000,00	118.047,32
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	732.600,00	702.600,00	640.045,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.000,00	59.000,00	225.044,28
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.430,00	278.090,00	245.832,66
14	66	Abschreibungen	184.240,00	184.240,00	151.477,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	510.000,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.347.270,00	1.733.930,00	1.262.400,47
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.220.270,00	-1.606.930,00	-1.144.353,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	127.000,00	127.000,00	118.047,32
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.347.270,00	1.733.930,00	1.262.400,47
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.220.270,00	-1.606.930,00	-1.144.353,15
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.220.270,00	-1.606.930,00	-1.144.353,15
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.880,00	21.880,00	27.115,87
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.880,00	-21.880,00	-27.115,87
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.242.150,00	-1.628.810,00	-1.171.469,02
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	355.200,00	767.700,00	209.576,38
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.620,00	20.290,00	8.418,83
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	0,00	27.286,06
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	610,00	100,00	551,39
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	793.600,00	761.600,00	673.447,07
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	191.643,00

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	184.240,00	184.240,00	151.477,74
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	184.240,00	184.240,00	343.120,74
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.347.270,00	1.733.930,00	1.262.400,47
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.347.270,00	1.733.930,00	1.262.400,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-800.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 55 - Wohnungswesen						
	Produkt 555010 - Wohnungswesen						
	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	340.000,00	300.000,00

Fachbereich 5

- Kinder, Jugend, Familie -

Fachdienst 51

- Zentrale Jugendhilfedienste -

Produktbeschreibung Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben		Ja		
Rechtsbindungsgrad		Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Zentrale Jugendhilfedienste		
Verantwortlich		Wolfgang Wege		
Beschreibung		- Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltsansprüchen - Beratung und Beurkundung von Erklärungen für eine gemeinsame elterliche Sorge - Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft - Unterhaltsvorschussleistungen - Finanzielle Realisierung von Erziehungshilfen, Heranziehung zu Kostenbeiträgen - Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Heimaufsicht) - Jugendhilfeplanung - Geschäftsführung für den Jugendhilfeausschuss - Aufgaben nach dem Hessischen Kindergesundheitsschutzgesetz		
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche, Familien, Alleinerziehende		
Auftragsgrundlage		Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Hess. Kinder- und Jugendhilfe-gesetzbuch, Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsempfänger Unterhaltsvorschuss	635	641	641	641
Beistandschaften	418	427	427	427
Amtsvormundschaften	25	34	34	34
Amtspflegschaften	27	22	22	22
Sorgeerklärungen	477	544	544	544

Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	280,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.500,00	70.000,00	126.783,81
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	2.632.500,00	1.573.000,00	2.629.209,04
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	161,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.703.200,00	1.643.200,00	2.756.434,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.278.700,00	1.276.700,00	1.318.327,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.000,00	146.000,00	533.162,10
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.050,00	177.640,00	73.668,41
14	66	Abschreibungen	10.400,00	10.400,00	14.415,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.600,00	118.550,00	18.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.440.000,00	2.098.000,00	2.099.776,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.212.750,00	3.827.290,00	4.057.900,32
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.509.550,00	-2.184.090,00	-1.301.465,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.703.200,00	1.643.200,00	2.756.434,54
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.212.750,00	3.827.290,00	4.057.900,32
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.509.550,00	-2.184.090,00	-1.301.465,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.509.550,00	-2.184.090,00	-1.301.465,78
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.760,00	64.760,00	32.033,03
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-64.760,00	-64.760,00	-32.033,03
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.574.310,00	-2.248.850,00	-1.333.498,81
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	446.350,00	408.200,00	210.055,09
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	49.810,00	9.440,00	47.516,23
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.890,00	0,00	1.450,46
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.424.700,00	1.422.700,00	1.381.725,15
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.278.600,00	1.976.550,00	1.932.973,54
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	469.764,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	10.400,00	10.400,00	14.415,85

Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.400,00	10.400,00	484.179,85
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.212.750,00	3.827.290,00	4.057.900,32
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.212.750,00	3.827.290,00	4.057.900,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-10.324,44	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-10.324,44	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-10.324,44	0,00	0,00

Fachdienst 56

- Jugendförderung -

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugendförderung			
Verantwortlich	Ulrike Munz-Weege			
Beschreibung	Die pädagogische Arbeit der Jugendförderung beinhaltet die Entwicklung und Durchführung von kontinuierlichen und saisonalen Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche; die Entwicklung und Durchführung von Kooperationsmodellen in Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule; die Bereitstellung des Freizeitgeländes Stadtwald als außerschulischer Lernort (MAP) und als Ort für freizeitpädagogische Maßnahmen; die Entwicklung und Umsetzung von inklusiven Angeboten in allen Arbeitsbereichen. Das Sozialpädagogische Handeln an der Emil-von-Behring-Schule, der Astrid-Lindgren-Schule und der Schule am Schwanhof, sowie die Soziale Gruppenarbeit an der Schule am Schwanhof werden von der Jugendförderung umgesetzt. Saisonale Angebote: Ferienaktivität - Ferienbetreuungen - Ferienbetreuung "Pakt für den Nachmittag" an der Emil-von-Behring-Schule, der Sophie-von Braband-Schule und der Waldschule in Wehrda - Spielmobile - Freizeiten - Ferienpass Kontinuierliche Angebote: Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, - Angebote der Mädchenarbeit - Fachstelle für gendersensible Jugendarbeit - Jugendtreff "Volle Hütte" im Haus der Jugend, Queerer Treff - Kinderclub im Haus der Jugend - Kinder- und Jugendclubs in den Stadtteilen Sonderveranstaltungen			
Ziele	- Ganzheitliche Förderung außerhalb von Schule und Familie - Gendersensibel Arbeit mit Kindern und Jugendlichen - Förderung kreativer und sozialer Kompetenzen, selbstverantwortlichen Handelns - Bedarfsgerechte und differenzierte Angebote in den Ferien - Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Bereitstellung eines attraktiven nicht-kommerziellen Freizeitangebotes für Jugendliche - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Marburg laut Förderrichtlinien - Erzieherischer Jugendschutz			
Zielgruppe	Kinder (6 bis 11 Jahre), junge Jugendliche (11 bis 14 Jahre), Jugendliche (ab 14 bis max. 27 Jahre)			
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Freizeitgelände Stadtwald				
- Benutzung Freizeitgelände u. Belegung Unterkunftshäuser	62	137	120	120
- Nutzung MAP = Marburger Abenteuer Projekt (Kletterwald)	12	38	35	35
Ferien-Freizeiten				
- Freizeiten	2	8	10	10
- durchschnittliche Teilnehmer-Tage pro Kind	3,4	13,7	16,4	16,4
- Teilnehmer*innen insgesamt	35	144	187	187
- davon ermäßigt in %	13,9	8,3	11,1	11,1
Ferienbetreuungen				
- der Angebote in den Ferien (O,S,H,W) je eine Woche	22	30	29	29

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

- Plätze	700	867	1.029	1.029
- verschiedene Teilnehmer*innen in allen Angeboten zusammen	489	491	583	583
- davon ermäßigt in %	8,8	10,63	13,51	13,51
- Ferienbetreuungsplätze Ostern (Haus der Jugend, Marbach, Wehrda)	0	80	250	250
- Ferienbetreuungsplätze Sommer (Haus der Jugend, Cappel, Marbach, Wehrda, Ferienspiele Stadtwald)	530	507	664	664
- Ferienbetreuungsplätze Herbst (Haus der Jugend, Cappel, Marbach, Wehrda)	130	230	115	115
- Ferienbetreuungsplätze Winter (Haus der Jugend, Cappel, Marbach)	40	50	50	50
- Verkaufte Ferienpässe insgesamt	0	0	0	0
- Verkaufte Bambinipässe insgesamt	0	0	0	0
- prozentualer Anteil der Ermäßigungen bei den Ferienpässen und Bambinipässen	0	0	0	0
- Standorte Stadtteil-Spielmobil	1	6	6	6
- Kinder Spielmobil	119	174	180	180
Kontinuierliche Jugendarbeit				
- pädag. betreute Stadtteil Kinder- und Jugendclubs	13	13	13	13
- Zuschüsse an Jugendgruppen				
- Geförderte Jugendgruppen	10	10	15	15
- Geförderte Anträge von Jugendgruppen	28	26	35	35
Zuschüsse an freie Träger (VBO)				
- geförderte Anträge	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.900,00	214.545,00	132.790,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000,00	15.000,00	11.190,96
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	-1.715,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.900,00	24.000,00	15.534,93
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.700,00	6.700,00	76,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	254.500,00	260.245,00	157.877,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.365.500,00	1.349.000,00	1.278.192,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.000,00	83.000,00	80.183,44
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.842,00	759.300,00	464.518,57
14	66	Abschreibungen	30.400,00	30.400,00	41.079,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	794.750,00	712.800,00	351.857,30
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	3.400,00	3.400,00	1.408,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.102.892,00	2.937.900,00	2.217.239,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.848.392,00	-2.677.655,00	-2.059.362,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	254.500,00	260.245,00	157.877,29
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.102.892,00	2.937.900,00	2.217.239,94
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.848.392,00	-2.677.655,00	-2.059.362,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.848.392,00	-2.677.655,00	-2.059.362,65
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	343.850,00	343.850,00	317.475,49
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-343.850,00	-343.850,00	-317.475,49
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.192.242,00	-3.021.505,00	-2.376.838,14
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.586.292,00	1.450.800,00	786.868,33
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	21.350,00	8.600,00	15.968,20
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	8.550,00	8.300,00	7.175,19
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.448.500,00	1.432.000,00	1.358.375,53
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.800,00	7.800,00	7.773,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	30.400,00	30.400,00	41.079,69
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	30.400,00	30.400,00	41.079,69

Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.102.892,00	2.937.900,00	2.217.239,94
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.102.892,00	2.937.900,00	2.217.239,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-2.228,55	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-57.000,00	0,00	-41.000,00	-17.803,94	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-72.000,00	0,00	-101.000,00	-20.032,49	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.000,00	0,00	-101.000,00	-20.032,49	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515630 Jugendbildungswerk				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortlich	Ulrike Munz-Weege			
Beschreibung	Das Jugendbildungswerk plant, führt durch und evaluiert die unterschiedlichsten Seminarangebote in den verschiedenen Bereichen der außerschulischen Jugendbildung. Dazu gehören: - Die Konzeption und Umsetzung flächendeckender Seminarangebote für Abgangsklassen und Vorabklassen der Marburger Sonder-, Haupt- und Realschulen, der Mittelstufenschule und der Gesamtschule bei Themen der beruflichen Orientierung - Das Marburger Patenschaftsprojekt "Alt hilft Jung" - Die Koordination und Moderation der Arbeit des Marburger Kinder- und Jugendparlamentes - Die zeitgemäßen Angebote in den Bereichen politische und kulturelle Bildung - Ein breites Angebot im Bereich der Medienpädagogik mit Medienkursen, offener Jugendarbeit in den Computerclubs - Die Koordination des Netzwerks "Klick" - Sowie verschiedene Projekte in Kooperation mit Marburger Schulen und Verbänden			
Ziele	Junge Menschen in ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung fördern und Lebensgestaltungskompetenzen vermitteln. Vermittlung von Schlüsselkompetenzen durch non-formale und informelle Bildung mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen: Alle Jugendlichen dahingehend stärken, den Prozess der eigenen Berufsorientierung und Berufsfindung aktiv anzugehen. Beteiligungsangebote wie das Kinder- und Jugendparlament sollen Kinder und Jugendlichen anleiten und befähigen, ihre Wünsche und Interessen in Bezug auf die Gestaltung ihres Lebensumfeldes selbstbewusst und deutlich zu äußern und stellen die Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen sicher. Vermittlung von Medienkompetenzen für Kinder- und Jugendliche und Multiplikatoren.			
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Marburg bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Im Kinder- und Jugendparlament junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren mit Wohnsitz in Marburg, die das aktive und passive Wahlrecht besitzenden, Schüler*innen der Marburger Schulen, sowie Auszubildende mit Wohnsitz in Marburg.			
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzesbuch Verwaltungsausschuss des Jugendbildungswerkes			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bereich Berufsorientierung				
Anzahl der Veranstaltungen (Schul-, Berufs-, Lebensplanung, Schritte zu, Ausbildungsplatz)	8*	26	25	30
Anzahl der Teilnehmer*innen	74*	293	400	450
Bereich Partizipation				
Anzahl der Veranstaltungen	62*	81	80	80
Anzahl der Teilnehmer*innen	310*	483	600	700
Sonstige Seminarangebote (u. a. Computer)				
Anzahl der Veranstaltungen (u.a. Medien, politische Bildung)	25*	38	35	70
Anzahl der Teilnehmer*innen	288*	642	700	1.200
*coronabedingt "niedrige" Kennzahlen				

Teilergebnishaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400,00	1.714,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75.000,00	75.000,00	59.735,46
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	10.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	80.400,00	80.400,00	71.449,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.600,00	215.600,00	217.909,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	13.000,00	13.921,62
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.070,00	90.300,00	61.822,28
14	66	Abschreibungen	200,00	200,00	1.890,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.570,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	330.870,00	321.100,00	297.113,57
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-250.470,00	-240.700,00	-225.663,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	80.400,00	80.400,00	71.449,96
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	330.870,00	321.100,00	297.113,57
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-250.470,00	-240.700,00	-225.663,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-250.470,00	-240.700,00	-225.663,61
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	69.600,00	69.600,00	55.691,08
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-69.600,00	-69.600,00	-55.691,08
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.070,00	-310.300,00	-281.354,69
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	75.440,00	50.000,00	44.546,42
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.580,00	200,00	571,91
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	50,00	100,00	43,31
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	228.600,00	228.600,00	231.831,12
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	25.000,00	42.000,00	18.230,64
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	200,00	200,00	1.890,17
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	200,00	200,00	1.890,17

Teilergebnishaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	330.870,00	321.100,00	297.113,57
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	330.870,00	321.100,00	297.113,57

Teilfinanzhaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.000,00	-1.022,21	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-3.000,00	-1.022,21	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.000,00	-1.022,21	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 56 - Jugendförderung						
	Produkt 515610 - Kinder- und Jugendförderung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	15.000,00	0,00	10.000,00	2.228,55	0,00	0,00
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	57.000,00	0,00	41.000,00	15.367,73	0,00	0,00
I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Produkt 515630 Jugendbildungswerk						
	Auszahlungen						
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	3.000,00	1.022,21	0,00	0,00

Fachdienst 57

- Soziale Dienste -

Produktbeschreibung Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Dienste			
Verantwortlich	Jost Schmidt			
Beschreibung	- Beratung in Lebens- und Erziehungsfragen - Beratung von Kindern und Jugendlichen (§ 8 SGB VIII) - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) - Beratung in Partnerschafts-, Trennungs- Scheidungsfragen und bei der Ausübung der Personensorge - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII) - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§ 18 (3) SGB VIII) - Begleiteter Umgang - Hilfen außerhalb der §§ 27 ff, 35 a, 41 SGB VIII - Mütter/Väter und Kind/er (§ 19 SGB VIII) - Versorgung in Notsituationen (§ 29 SGB VIII) - Verwandtenpflege - Hilfe zur Erziehung - Flexible Hilfen (§ 27 SGB VIII) - Jugendsozialarbeit/schulische/berufliche Bildung (§ 27 Abs. 2 I. V. m. § 13 Abs. 2 SGB VIII) - Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) - Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) - Pflege (§ 33 SGB VIII) - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Eingliederungshilfe für Minderjährige/Volljährige (§ 35 a SGB VIII) - ambulante Eingliederungshilfen - stationäre Eingliederungshilfen - Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) - Pflege (§ 33 SGB VIII) - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Vorläufige Schutzmaßnahmen - Vorläufige Inobhutnahme (§ 42 a SGB VIII) - Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) - Schutzauftrag (§ 8 a SGB VIII) - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht/Jugendgerichtshilfe - Führung bestellter Vormundschaften und Pflegschaften (§ 55 SGB VIII) - Adoptionsvermittlung - Pflegeerlaubnis (§ 44 SGB VIII) - Aufgaben nach dem Hessischen Kinderschutzgesetz			
Ziele	- Stärkung des Familienverbandes - Zusammenhalt in der Familie			
Zielgruppe	Familien der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage	SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungen von Kindern/Jugendlichen	18	19	20	20

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

Stadt Marburg

Beratungen in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und Unterstützungen bei der Ausübung der Personensorge	259	258	270	270
Hilfen zur Erziehung	321	349	350	350
Hilfen UMA (Voll- und Minderjährige)	41	41	50	50
Eingliederungshilfen für Minderjährige oder/und junge Volljährige	101	176	200	200
Hilfen für junge Volljährige	44	39	40	40
Schutzmaßnahmen	168	134	140	140
vorläufigen Inobhutnahmen (UMA)	0	11	10	10
Inobhutnahmen	98	105	110	110
Adoptionsvermittlungen	4	0	0	0
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	384	399	390	390

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

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.000,00	50.000,00	70.875,00
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	5.150.000,00	6.800.000,00	4.897.995,66
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	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.235.000,00	6.853.000,00	4.968.870,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.865.200,00	1.820.200,00	1.799.689,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.000,00	112.000,00	115.987,08
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.050,00	64.790,00	52.433,34
14	66	Abschreibungen	9.500,00	9.500,00	10.242,32
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	21.256.300,00	18.536.000,00	16.691.000,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.342.050,00	20.542.490,00	18.669.353,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-18.107.050,00	-13.689.490,00	-13.700.482,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	5.235.000,00	6.853.000,00	4.968.870,66
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	23.342.050,00	20.542.490,00	18.669.353,31
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-18.107.050,00	-13.689.490,00	-13.700.482,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.107.050,00	-13.689.490,00	-13.700.482,65
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	109.560,00	109.560,00	50.647,97
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-109.560,00	-109.560,00	-50.647,97
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.216.610,00	-13.799.050,00	-13.751.130,62
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	21.305.350,00	18.579.000,00	16.712.740,63
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	49.800,00	21.190,00	28.952,11
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	200,00	600,00	1.741,34
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.977.200,00	1.932.200,00	1.915.676,91
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.500,00	9.500,00	10.242,32
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.500,00	9.500,00	10.242,32
P300		Ordentliche Aufwendungen	23.342.050,00	20.542.490,00	18.669.353,31

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

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	23.342.050,00	20.542.490,00	18.669.353,31

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.547,00	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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-9.458,43	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-11.005,43	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-11.005,43	0,00	0,00

Fachdienst 58

- Kinderbetreuung -

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

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Städtische Tageseinrichtungen				
- Krippe	88	108	108	108
- Plätze U3 in alterserweiterten Gruppen	35	35	35	35
Betreuungsplätze insgesamt	2.954	2.974	2.989	
- Krippenplätze U 3	520	540	540	
- KiTa und Horte	2.284	2.284	2.299	
- Plätze in alterserweiterten Gruppen	150	150	150	143
Plätze 3 Jahre bis zum Schuleintritt				
- Kindergarten Allnatal	35	35	35	35
- Kindergarten Am Teich	60	60	60	60
- Kindertagesstätte Auf der Weide	100	100	100	100
- Kindergarten Bauerbach	45	45	45	45
- Kindertagesstätte Eisenacher Weg	85	85	85	85
- Kindergarten Elnhausen	41	41	41	41
- Kindertagesstätte Erfurter Straße	65	65	65	65
- Kindertagesstätte Geschwister-Scholl-Straße	32	32	32	32
- Kindertagesstätte Goldbergstraße	40	40	40	40
- Kindertagesstätte Höhenweg	60	60	60	60
- Kindergarten Karlsbader Weg	40	40	55	55
- Kindergarten Michelbach, Fr.-Fröbel-Str.	45	45	45	45
- Kindergarten Michelbach, Am Waldacker	55	55	55	55
- Kindergarten Moischt	40	40	40	40
- Kindergarten Schröck	60	60	60	60
- Kindertagesstätte Unter dem Gedankenspiel	65	65	65	65
- Kindertagesstätte Gisselberg	25	25	25	25
Summe	868	868	893	

Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.000,00	770.000,00	651.841,25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600.000,00	598.000,00	607.240,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	100.000,00	100.000,00	36,13
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.359.600,00	6.338.300,00	7.777.633,27
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	59.600,00	59.600,00	63.771,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	4.787,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.912.200,00	7.871.900,00	9.105.310,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.630.500,00	11.334.000,00	10.955.721,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	680.000,00	676.000,00	653.624,84
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.680,00	2.113.100,00	1.448.820,18
14	66	Abschreibungen	289.580,00	289.580,00	269.157,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.188.800,00	18.902.000,00	16.770.517,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	400.000,00	400.000,00	359.994,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.128.560,00	33.714.680,00	30.457.836,46
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-28.216.360,00	-25.842.780,00	-21.352.526,40
21	56, 57	Finanzerträge	600.000,00	600.000,00	597.642,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	600.000,00	600.000,00	597.642,50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	8.512.200,00	8.471.900,00	9.702.952,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	36.128.560,00	33.714.680,00	30.457.836,46
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-27.616.360,00	-25.242.780,00	-20.754.883,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.616.360,00	-25.242.780,00	-20.754.883,90
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000.170,00	1.000.170,00	1.164.928,51
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.000.170,00	-1.000.170,00	-1.164.928,51
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.616.530,00	-26.242.950,00	-21.919.812,41
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	23.086.100,00	21.317.900,00	18.502.728,69
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	417.490,00	55.500,00	56.447,59
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	20.000,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	22.890,00	19.700,00	20.155,98
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	12.310.500,00	12.010.000,00	11.629.104,31
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.000,00	2.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-19.758,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	289.580,00	289.580,00	269.157,89
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	289.580,00	289.580,00	249.399,89
P300		Ordentliche Aufwendungen	36.128.560,00	33.714.680,00	30.457.836,46
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	36.128.560,00	33.714.680,00	30.457.836,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.000,00	0,00	500.000,00	320.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	375.000,00	0,00	500.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-637.500,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-21.810,62	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	-1.190.000,00	-4.000.000,00	-1.580.000,00	-19.741,46	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-46.500,00	0,00	-46.000,00	-59.047,04	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.874.000,00	-4.000.000,00	-2.726.000,00	-100.599,12	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.499.000,00	-4.000.000,00	-2.226.000,00	219.400,88	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kinderbetreuung			
Verantwortlich	Angela Stefan			
Beschreibung	Tagespflege bietet Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren eine familiennahe Betreuung, bei der die individuellen Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden können. Dem Förderantrag des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe entsprechend, umfasst die Kindertagespflege die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. Die Förderung der sozialen und emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung orientiert sich am einzelnen Kind: An dessen Alter und Entwicklungsstand, an den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie an den Interessen und Bedürfnissen. Dabei soll die Lebenssituation sowie die ethnische Herkunft jeden einzelnen Kindes beachtet werden. Durch die familienähnliche, individuelle Kinderbetreuung ist sehr flexible Betreuung möglich, die rechtlich der Betreuung in Kindertagesstätten gleichgestellt ist. Eine hohe Qualität wird dabei durch Qualifikation, Beratung und Vertretungsmöglichkeiten der Tagespflegepersonen sichergestellt.			
Ziele	Die Ziele der Kindertagespflege für die Kinder und Familien beziehen sich auf die Förderung des Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, die Unterstützung bei der Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben, und die Steigerung der elterlichen Erziehungskompetenz. Ziel ist es, die Weiterentwicklung der Kindertagespflege voranzubringen und durch den gleichzeitigen Ausbau von Qualität und Quantität von Kindertagespflegeplätzen zu unterstützen. Das Angebotssystem soll dem Bedarf nachfragender Eltern/Erziehungsberechtigter und den Ansprüchen eines öffentlich verantworteten Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes entsprechen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten. Ein adäquates Angebotssystem in der Kindertagespflege bedeutet, geeignete Tagespflegepersonen bereit zu halten, die möglichst kontinuierlich zur Verfügung stehen und fachlich begleitet werden. Die Aufgaben dabei sind: - Öffentlichkeitsarbeit und Werbung von Tagespflegepersonen - Erlaubniserteilung und Eignungsfeststellung nach § 43 SGB VIII - Sicherstellung einer verlässlichen Vertretungsregelung (Vertretungsprojekt) - Beratung - Fortbildung - Vermittlung - Vernetzung - Qualitätssicherung - Sicherstellung der Finanzierung			
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren und ihre Familien, Tagespflegepersonen und Gewinnung von InteressentInnen.			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) / Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) Aufträge durch Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tagespflegepersonen	56	54	58	58
Kinder pro Tagespflegeperson	3 - 5	3 - 5	3-5	3-5

Teilergebnishaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.000,00	500.000,00	415.674,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000,00	25.000,00	26.880,00
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	88.000,00	88.000,00	88.084,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	612.000,00	615.000,00	594.509,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	11.200,00	11.200,00	8.657,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.211.200,00	1.239.200,00	1.133.804,62
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.800,00	274.800,00	292.597,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.985,14
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.210,00	28.300,00	2.845,04
14	66	Abschreibungen	11.980,00	11.980,00	11.194,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	729.000,00	452.000,00	456.534,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.516.200,00	2.431.000,00	2.087.110,39
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.574.190,00	3.215.080,00	2.868.267,46
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.362.990,00	-1.975.880,00	-1.734.462,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.211.200,00	1.239.200,00	1.133.804,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.574.190,00	3.215.080,00	2.868.267,46
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.362.990,00	-1.975.880,00	-1.734.462,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.362.990,00	-1.975.880,00	-1.734.462,84
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.010,00	39.010,00	17.265,70
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-39.010,00	-39.010,00	-17.265,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.402.000,00	-2.014.890,00	-1.751.728,54
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.269.200,00	2.910.000,00	2.545.110,84
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	210,00	300,00	378,85
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	291.800,00	291.800,00	310.583,07
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	11.980,00	11.980,00	11.194,70
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.980,00	11.980,00	11.194,70
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.574.190,00	3.215.080,00	2.868.267,46

Teilergebnishaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.574.190,00	3.215.080,00	2.868.267,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-115.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.078,20	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-115.000,00	0,00	-50.000,00	-1.078,20	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.078,20	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 58 - Kinderbetreuung						
	Produkt 515810 - Kindertagesbetreuung						
	Einzahlungen						
I581.001.9	Zuweisung vom Land	375.000,00	0,00	500.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	46.500,00	0,00	46.000,00	73.458,00	0,00	0,00
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	637.500,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.001.6	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	10.413,17	5.600.000,00	1.100.000,00
I650.00219	Kita Auf der Weide	0,00	0,00	0,00	4.582,90	0,00	0,00
I650.00319	Kita Eisenacher Weg	0,00	0,00	50.000,00	147.178,26	150.000,00	150.000,00
I650.00419	Kita Elnhausen	40.000,00	0,00	50.000,00	35.385,85	255.000,00	255.000,00
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	100.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	5.250.000,00	550.000,00
I650.00521	Kita Berliner Straße	0,00	0,00	0,00	236.365,32	0,00	0,00
I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	0,00	0,00	180.000,00	198.944,06	380.000,00	380.000,00
I650.00819	Kita Moischt	350.000,00	0,00	400.000,00	40.485,53	680.000,00	440.000,00
I650.010.8	Kita Oberweg	0,00	0,00	0,00	44.779,32	0,00	0,00
I650.011.8	Kita Geschwister-Scholl-Straße	200.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	5.950.000,00	725.000,00
	Produkt 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege						
	Einzahlungen						
I583.001.0	Zuweisung vom Land	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflege	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 59

- Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung -

Produktbeschreibung Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung, Steuerung u. Qualitätsentwickl.			
Verantwortlich	Lambrecht, Stefanie			
Beschreibung	Hier werden Freie Träger der Jugendhilfe gefördert, die Angebote und Leistungen der im Rahmen des SGB VIII geregelten Rechte der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung erfüllen. Unter anderem sind dies: - Erziehungsberatung - Suchtberatung - Gemeinwesenarbeit einschl. Kinder- und Jugendarbeit - Jugendstraftälligenhilfe - Frühe Bildung - Frühe Hilfen Des Weiteren werden Maßnahmen und Projekte (insbesondere im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt") umgesetzt wie: - JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ) - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) Förderung der Gemeinwesenarbeit			
Ziele	Hier werden Freie Träger der Jugendhilfe gefördert, die Angebote und Leistungen der im Rahmen des SGB VIII geregelten Rechte der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung erfüllen. Unter anderem sind dies: - Erziehungsberatung - Suchtberatung - Gemeinwesenarbeit einschl. Kinder- und Jugendarbeit - Jugendstraftälligenhilfe - Frühe Bildung - Frühe Hilfen Des Weiteren werden Maßnahmen und Projekte (insbesondere im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt") umgesetzt wie: - JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ) - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) - Förderung der Gemeinwesenarbeit			
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien und Alleinerziehende			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geförderte Träger	20	20	18	18
Geförderte Projekte	21	17	17	17

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

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	60,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.234,46
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	60.000,00	60.000,00	73.083,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	514.000,00	693.000,00	942.447,29
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	574.000,00	753.000,00	1.016.824,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.800,00	257.800,00	136.813,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.000,00	16.000,00	7.938,07
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.580,00	82.700,00	45.835,74
14	66	Abschreibungen	12.480,00	12.480,00	9.997,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.569.300,00	3.725.000,00	3.441.552,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.943.160,00	4.093.980,00	3.642.135,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.369.160,00	-3.340.980,00	-2.625.311,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	574.000,00	753.000,00	1.016.824,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.943.160,00	4.093.980,00	3.642.135,94
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.369.160,00	-3.340.980,00	-2.625.311,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.369.160,00	-3.340.980,00	-2.625.311,19
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.970,00	45.970,00	27.943,63
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-45.970,00	-45.970,00	-27.943,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.415.130,00	-3.386.950,00	-2.653.254,82
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.651.800,00	3.806.700,00	3.484.940,11
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.080,00	0,00	1.394,25
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	1.053,41
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	273.800,00	273.800,00	112.366,17
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	32.385,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	12.480,00	12.480,00	9.997,00

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

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	12.480,00	12.480,00	42.382,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.943.160,00	4.093.980,00	3.642.135,94
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.943.160,00	4.093.980,00	3.642.135,94

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515620 Jugendberufshilfe				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung, Steuerung u. Qualitätsentwickl.			
Verantwortlich	Stefanie Lambrecht			
Beschreibung	Die Jugendberufshilfe ist tätig im konfliktträchtigen Übergang Schule/Ausbildung/Beruf. Sie bietet sowohl einzelnen benachteiligten jungen Menschen Informationen, Beratung und/oder Betreuung und Unterstützung an als auch verschiedene Qualifizierungsmodule z. B. für Schulklassen an Haupt- oder Berufsschulen. Jugendberufshilfe ist darüber hinaus auch zuständig für Angebote der Berufsvorbereitung und -ausbildung. Diese Angebote werden entweder direkt von der Jugendberufshilfe der Stadt Marburg durchgeführt bzw. ihre Durchführung wird bei anderen Trägern durch Unterstützung und/oder Zuschüsse der Stadt Marburg ermöglicht. Bei ihren Aktivitäten arbeitet die Jugendberufshilfe eng mit allen anderen Akteuren in diesem Bereich zusammen. Zu diesen Aktivitäten gehören in erster Linie: - Trägerschaft der "Kompetenzagentur Marburg-Biedenkopf" (zusammen mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf) - Mitwirkung über den "Aufgabenverbund Jugendberufshilfe" an folgenden Projekten des Landkreises Marburg-Biedenkopf: "Regionales Übergangsmanagement" und "Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen" - Beteiligung an der Durchführung von speziellen Arbeitsgelegenheiten für junge Menschen - Durchführung des Patenschaftsprojektes "Alt hilft Jung" - Durchführung von Veranstaltungen - Begutachtung von Finanzierungsanträgen freier Träger bei anderen Stellen und die Abstimmung mit anderen Finanzierungsträgern - Beteiligung an der Finanzierung und/oder Durchführung von Projekten bei freien Trägern - Erstellung von Veröffentlichungen und Materialien für Öffentlichkeitsarbeit - Information/Beratung von Betrieben und Firmen über Fördermöglichkeiten für Ausbildung			
Ziele	Integration und Begleitung von Jugendlichen in den Arbeitsprozess			
Zielgruppe	Jugendliche der Stadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Information	10	12	12	12
Beratung	18	22	22	22
Betreuung	144	122	122	122
Ausbildung	5	5	5	5
Qualifizierungsprojekte	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.000,00	11.000,00	104.071,79
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	28.500,00	42.800,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	108.500,00	53.800,00	104.071,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.750,00	251.750,00	313.478,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.000,00	16.000,00	18.266,97
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.260,00	3.800,00	1.387,32
14	66	Abschreibungen	2.580,00	2.580,00	496,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409.000,00	465.800,00	152.788,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	699.590,00	739.930,00	486.417,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-591.090,00	-686.130,00	-382.345,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	108.500,00	53.800,00	104.071,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	699.590,00	739.930,00	486.417,58
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-591.090,00	-686.130,00	-382.345,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-591.090,00	-686.130,00	-382.345,79
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.160,00	9.160,00	5.504,08
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-9.160,00	-9.160,00	-5.504,08
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600.250,00	-695.290,00	-387.849,87
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	424.000,00	469.600,00	154.128,85
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.210,00	0,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	50,00	0,00	47,06
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	267.750,00	267.750,00	331.745,37
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.580,00	2.580,00	496,30
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.580,00	2.580,00	496,30
P300		Ordentliche Aufwendungen	699.590,00	739.930,00	486.417,58

Teilergebnishaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	699.590,00	739.930,00	486.417,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.153,87	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.153,87	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.153,87	0,00	0,00

Fachbereich 6

- Planen und Bauen -

Fachdienst 60

- Bauverwaltung und Vermessung -

Produktbeschreibung Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauverwaltung und Vermessung			
Verantwortlich	Marius Thielemann			
Beschreibung	- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Innenprüfung - Dienstfahrzeuge - Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, insbesondere Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsüberwachung, Gebührenkasse - Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen und Kanalanschlussbeiträgen sowie von Kostenerstattungsbeiträgen nach naturschutz- und satzungsrechtlichen Bestimmungen - Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge - Aufgaben der zentralen Submissionsstelle nach den Vergaberichtlinien (Anlage 8 AGA) - Öffentlichkeitsarbeit - Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern - Einziehungsverfahren nach dem Hessischen Straßengesetz - Geschäftsführung für den Bau- und Planungsausschuss, Liegenschaften - Koordinationsstelle betreffend Bau- und Planungsangelegenheiten zwischen Fachbereich 6 und Behindertenbeirat			
Ziele	- Regelung allgemeiner Fachbereichsangelegenheiten - gesetzeskonforme Berechnung und Veranlagung von Beiträgen - gesetzeskonforme Vorbereitung von städtischen Aufträgen gemäß VOL und VOB - vertraglich geregelte Zusammenarbeit mit Privaten zur Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen und/oder zur Erschließung - Förderung des Einbaus von Lärmschutzfenstern			
Zielgruppe	Bürger*innen, städtische Fachdienste, Stadtverordnete, Investoren			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, kommunales Abgabengesetz, Hessisches Straßengesetz, VOB, VOL, Vergaberichtlinien, städtische Satzungen			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstellte Bescheide der Beitragsstelle / Ablösungsvereinbarungen	5	4	60	50
Submissionen / Interessenbekundungsverfahren	256	220	250	230
Eingereichte Angebote bzw. Interessenbekundungen	850	630	700	750
Zuschussanträge Lärmschutzfenster / Beseitigung von Graffiti	2 / 10	1 / 15	15	15
	(1 Ablehnung / 2 Ablehnungen)	(0 / 3 Ablehnungen)		

Teilergebnishaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	225,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.500,00	5.400,00	5.609,56
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	23.600,00	23.600,00	26.614,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	29.500,00	29.400,00	32.449,05
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	529.500,00	529.500,00	464.674,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000,00	33.000,00	48.914,54
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.680,00	98.270,00	96.933,77
14	66	Abschreibungen	4.260,00	4.260,00	4.480,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	7.026,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	722.440,00	715.030,00	622.029,45
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-692.940,00	-685.630,00	-589.580,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	29.500,00	29.400,00	32.449,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	722.440,00	715.030,00	622.029,45
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-692.940,00	-685.630,00	-589.580,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.300,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	2.300,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-692.940,00	-685.630,00	-587.280,40
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.770,00	19.770,00	17.013,36
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-19.770,00	-19.770,00	-17.013,36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-712.710,00	-705.400,00	-604.293,76
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	124.810,00	122.960,00	74.049,17
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	27.400,00	23.910,00	28.798,24
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	2.700,00	0,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	770,00	1.400,00	1.112,85
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	562.500,00	562.500,00	491.723,76
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	21.865,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.260,00	4.260,00	4.480,43

Teilergebnishaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.260,00	4.260,00	26.345,43
P300		Ordentliche Aufwendungen	722.440,00	715.030,00	622.029,45
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	722.440,00	715.030,00	622.029,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	211.000,00	0,00	251.000,00	5.450,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	211.000,00	0,00	251.000,00	5.450,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-5.181,04	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-5.181,04	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	211.000,00	0,00	251.000,00	268,96	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 660030 Vermessung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauverwaltung und Vermessung			
Verantwortlich	Marius Thielemann			
Beschreibung	- Erfassung topographischer Änderungen im Bereich der Stadt - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und Karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung (insbesondere bei der Aufstellung von Bauleitplänen; Übertragung der Bebauungspläne in das Gelände; Kontrolle von Neubauten nach Lage und Höhe) - Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen aller Art für eigene Zwecke der Gemeinde (Planungsunterlagen und Rahmenplanwerk für den Liegenschaftsverkehr, für Stadtplanung, Siedlung, Bau von Straßen und Versorgungsleitungen, Ferndenverkehr, landwirtschaftliche Bodennutzung, Waldbewirtschaftung, Statistik, Karte baureifer Grundstücke) - Bodenordnungsverfahren - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Grenzfeststellungen, Teilungen, Gebäudeeinemessungen) - Vervielfältigungen von technischen Plänen und Karten - Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte und sonstige Wertermittlungen - Ermittlung von Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebieten; städtische Bewertungsstelle - Planung und Einsatz des Geoinformationssystems (GIS) - EDV-Schulungen betreffend GIS			
Ziele	- Bereitstellung von Vermessungsleistungen, flächendeckender Kartenwerke und grundstücksbezogener Informationen in bedarfsgerechter Qualität und Quantität - Bereitstellung der für die Grundstücksbewertung erforderlichen Daten - Ermittlung von grundstücksbezogenen Werten - Bildung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken in Abhängigkeit von der tatsächlichen oder rechtlich zulässigen Nutzung			
Zielgruppe	städtische Fachdienste, Bürger*innen			
Auftragsgrundlage	HGO, Baugesetzbuch mit Durchführungsverordnung			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Allgemein				
Vermessungsleistungen pro Jahr	151*	144* ²	140	140
Bearbeitete Ordnungsnr. im Umlegungsverfahren	2	12	25	25
Betreute Anwender und Fachschalen im GIS	145	171	170	170
Aufwendungen pro Fachschale	4.135	4.665	4.700	4.700
Aufwendungen pro Anwender*in	903	836	900	900
Bewertungsstelle				
Durchgeführte Wertermittlungen	10	4	12	10
Gutachterausschuss				
Bearbeitete Gutachten	8	10	8	12
Eingereichte Kaufverträge	520	600	550	600

Teilergebnishaushalt Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000,00	23.375,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	25.000,00	6.737,72
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	35.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	400,00	400,00	11.956,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	76.400,00	43.400,00	42.419,28
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	648.600,00	648.600,00	587.377,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.000,00	60.000,00	129.113,22
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.670,00	103.400,00	177.761,66
14	66	Abschreibungen	49.210,00	49.210,00	56.660,55
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	1.100,00	745,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	907.280,00	862.310,00	951.658,04
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-830.880,00	-818.910,00	-909.238,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	76.400,00	43.400,00	42.419,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	907.280,00	862.310,00	951.658,04
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-830.880,00	-818.910,00	-909.238,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-830.880,00	-818.910,00	-909.238,76
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.570,00	26.570,00	21.081,89
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-26.570,00	-26.570,00	-21.081,89
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-857.450,00	-845.480,00	-930.320,65
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	91.500,00	59.700,00	45.471,39
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	16.820,00	3.800,00	10.638,80
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	40.000,00	40.000,00	121.825,23
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.150,00	1.000,00	571,24
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	708.600,00	708.600,00	622.001,83
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	94.489,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	49.210,00	49.210,00	56.660,55

Teilergebnishaushalt Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	49.210,00	49.210,00	151.149,55
P300		Ordentliche Aufwendungen	907.280,00	862.310,00	951.658,04
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	907.280,00	862.310,00	951.658,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	-20.000,00	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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-162.000,00	-50.000,00	-165.000,00	-77.353,37	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-182.000,00	-50.000,00	-185.000,00	-77.353,37	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.000,00	-50.000,00	-165.000,00	-77.353,37	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 60 - Bauverwaltung und Vermessung						
	Produkt 660020- Allgemeine Bauverwaltung						
	Einzahlungen						
I602.001.9	Erschließungsbeiträge	100.000,00	0,00	120.000,00	8.900,00	0,00	0,00
I602.002.9	Straßenbeiträge	100.900,00	0,00	120.900,00	-637,52	0,00	0,00
I602.003.9	Ausgleichsabgabe Bebauungsplan	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
I602.004.9	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00	0,00	10.000,00	18.725,60	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	10.000,00	0,00	10.000,00	18.725,60	0,00	0,00
	Produkt 660030 - Vermessung						
	Einzahlungen						
I603.001.9	Umlegungsverfahren	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I603.001.3	Erstellung von Orthophotos	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.001.5	Aufbau eines Straßenstrukturkatasters	30.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	10.000,00	0,00	54.000,00	30.344,64	0,00	0,00
I603.003.9	Erstellung von Karten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	50.000,00	0,00	50.000,00	43.744,90	0,00	0,00

Fachdienst 61

- Stadtplanung u. Denkmalschutz -

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

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Qualitätsziele:

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungen	450	500	500	500
Bauanträge	520	401	400	400
Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht	400	287	300	300
Parlamentarische Anfragen	120	60	150	150
Öffentlichkeitsveranstaltungen	120	60	80	80
Bebauungs- und Liegenschaftspläne	65	15	20	20
Projekte Stadtentwicklung, strategische Planungen	27	40	45	45

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	11.465,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.000,00	10.000,00	11.465,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.149.000,00	995.000,00	892.747,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.000,00	55.000,00	56.644,45
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.110,00	696.400,00	229.908,83
14	66	Abschreibungen	990,00	990,00	790,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.550.100,00	1.747.390,00	1.180.090,54
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.540.100,00	-1.737.390,00	-1.168.625,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.000,00	10.000,00	11.465,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.550.100,00	1.747.390,00	1.180.090,54
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.540.100,00	-1.737.390,00	-1.168.625,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.540.100,00	-1.737.390,00	-1.168.625,54
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	71.150,00	71.150,00	26.533,72
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-71.150,00	-71.150,00	-26.533,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.611.250,00	-1.808.540,00	-1.195.159,26
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	307.200,00	678.300,00	225.188,62
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.340,00	1.900,00	4.651,56
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	15.000,00	16.100,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	570,00	100,00	68,65
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.212.000,00	1.050.000,00	949.391,52
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	990,00	990,00	790,19
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	990,00	990,00	790,19

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.550.100,00	1.747.390,00	1.180.090,54
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.550.100,00	1.747.390,00	1.180.090,54

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50.000,00	0,00	-1.880.000,00	-5.547,78	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-50.000,00	0,00	-1.880.000,00	-5.547,78	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-1.880.000,00	-5.547,78	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

- unverwechselbarem Stadtbild
- Erhalt stadthistorisch bedeutsamer Strukturen und Zusammenhänge
- Gerechte Verteilung finanzieller Fördermittel
- Gestalterische Aufarbeitung unterschiedlicher Lösungsansätze zur Entwicklung bedeutender städtischer Esembles

Qualitätsziele:

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förderanträge	200	66	70	70
- davon mit Bewilligung	100	54	50	50
Beratungen / denkmalschutzrechtliche Bescheide	600	350/22	600	600
Städtebaulichen Wettbewerbe	3	2	2	2
Sanierungs- und Erneuerungsgebiete	8	4	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	500,00	1.160,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	317.000,00	232.000,00	67.325,16
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	50.000,00	50.000,00	72.453,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	370.350,00	285.000,00	140.938,66
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.100,00	366.100,00	395.450,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.000,00	23.000,00	25.569,44
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.640,00	520.200,00	268.869,57
14	66	Abschreibungen	33.370,00	33.370,00	71.763,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	275.500,00	369.168,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.375.110,00	1.218.170,00	1.130.821,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.004.760,00	-933.170,00	-989.882,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	370.350,00	285.000,00	140.938,66
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.375.110,00	1.218.170,00	1.130.821,21
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.004.760,00	-933.170,00	-989.882,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.004.760,00	-933.170,00	-989.882,55
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	56.150,00	56.150,00	33.222,72
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-56.150,00	-56.150,00	-33.222,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.060.910,00	-989.320,00	-1.023.105,27
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	938.700,00	788.700,00	629.684,35
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.000,00	0,00	7.403,14
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	6.600,00	6.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	340,00	400,00	950,66
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	389.100,00	389.100,00	421.019,75
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	33.370,00	33.370,00	71.763,31
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	33.370,00	33.370,00	71.763,31

Teilergebnishaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.375.110,00	1.218.170,00	1.130.821,21
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.375.110,00	1.218.170,00	1.130.821,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.638.000,00	0,00	6.790.000,00	3.514.930,84	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.638.000,00	0,00	6.790.000,00	3.514.930,84	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-480.000,00	-1.200.000,00	-790.000,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.771,86	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	-9.241.000,00	-1.300.000,00	-7.900.000,00	-1.806.131,37	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-52.045,43	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-9.721.000,00	-2.500.000,00	-8.690.000,00	-1.862.948,66	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.083.000,00	-2.500.000,00	-1.900.000,00	1.651.982,18	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz						
	Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I611.00122	Gutachten B3a Tunnel oder Alternativen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I611.002.7	Städtebauliche Machbarkeitsstudie Südbahnhof	0,00	0,00	0,00	5.547,78	0,00	0,00
I611.00221	Lebendige Zentren	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
I611.00222	Untersuchung zu möglichen Quartiersparkplätzen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I611.00322	Planung Görzhausen III	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 161020 - Stadterneuerung und Denkmalschutz						
	Einzahlungen						
I612.001.9	Zuweisung vom Bund	2.925.500,00	0,00	4.490.000,00	1.719.683,92	0,00	0,00
I612.002.9	Zuweisung vom Land	2.712.500,00	0,00	2.300.000,00	1.795.246,92	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I611.00221	Lebendige Zentren	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	480.000,00	1.200.000,00	790.000,00	326.356,34	0,00	0,00
I612.00122	Lebendige Zentren	1.665.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald (u. ehem. Waldtal)	4.050.000,00	0,00	6.400.000,00	4.297.576,34	0,00	0,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	3.526.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Fachdienst 62

- Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr -

Produktbeschreibung Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr			
Verantwortlich	Antje Kröpelin			
Beschreibung	- Versorgung der städtischen und der von der Stadt Marburg angemieteten Gebäude mit Energie (Strom, Heizöl, Gas), Wasser/Abwasser, Müllabfuhr, Reinigung, Versicherungen (Gebäude-Feuerversicherung, Einbruch-Diebstahl, Feuerversicherung-Inhalt) Hausmeisterdiensten, Veranstaltungstechnik - Betreuung der Mietverhältnisse, inkl. Nebenkostenabrechnung - Beschaffung von Diensträumen - Organisation der Umzüge städtischer Einrichtungen - Zentrale Beschaffung von Inventargegenständen für die Ausstattung städtisch genutzter Büro- und Diensträume (z. B. Büromöbel, Drehstühle, Kühlschränke, Geschirr) - mit Ausnahme von EDV-Geräten, Kopierern, Diktier- und Telefongeräten - Ausstattung der Gemeinschaftshäuser - Administrative Unterstützung der Ortsvorsteher*innen bei der Betreuung der Gemeinschaftshäuser			
Ziele	Bis 31.12.2023 sollen für 50% der Liegenschaften aktuelle Verträge im Reinigungsbereich (Fremdreinigung) vorliegen Bis 31.12.2024 sind allen Mitarbeitern höhenverstellbare Schreibtische zur Verfügung zu stellen Einführung eines digitalen Belegungsmanagements über Spartacus für die Bürgerhäuser bis zum 01.01.2023 Die Leerstandsquote der städtischen Liegenschaften soll unter 5% gehalten werden (bezogen auf die BGF) Gewährleistung der Eigenreinigungsquote von mind. 80% gemäß Magistratsbeschluss			
Zielgruppe	FD, Fremdmietler*innen, Fremdnutzer*innen			
Auftragsgrundlage	HGO			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Liegenschaften mit aktuellem Reinigungsvertrag in Relation zu Gesamtzahl der Liegenschaften mit Fremdreinigung				
Anzahl der höhenverstellbaren Tische in Relation zu den vorhandenen Büroarbeitsplätzen				
Leerstand (m² BGF) zu Gesamtfläche (m² BGF)				
Jahresreinigungsfläche - Verhältnis Eigenreinigung zu Fremdreinigung zu Stellen vakant (jeweils in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426.020,00	1.451.875,00	1.401.046,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	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	722.700,00	722.700,00	793.091,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	307.000,00	301.000,00	324.097,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.456.720,00	2.476.575,00	2.518.235,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.979.300,00	3.979.300,00	3.754.907,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247.000,00	247.000,00	292.541,68
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.168.410,00	7.199.360,00	7.674.830,72
14	66	Abschreibungen	7.167.830,00	7.167.830,00	7.289.029,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.500,00	141.530,00	141.169,00
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	30.500,00	30.500,00	15.331,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.734.540,00	18.765.520,00	19.167.809,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-17.277.820,00	-16.288.945,00	-16.649.573,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.456.720,00	2.476.575,00	2.518.235,99
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	19.734.540,00	18.765.520,00	19.167.809,44
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-17.277.820,00	-16.288.945,00	-16.649.573,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.656,87
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-2.656,87
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.277.820,00	-16.288.945,00	-16.652.230,32
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	16.240.400,00	16.240.400,00	11.581.209,45
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.753.930,00	3.753.930,00	2.743.668,93
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	12.486.470,00	12.486.470,00	8.837.540,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.791.350,00	-3.802.475,00	-7.814.689,80
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	8.177.100,00	7.241.900,00	7.697.714,47
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	39.990,00	10.560,00	17.645,85
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	900,00	900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	15.920,00	11.500,00	14.238,21
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	4.226.300,00	4.226.300,00	3.981.712,02
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	106.500,00	106.530,00	101.732,74
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	65.737,00

Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	7.167.830,00	7.167.830,00	7.289.029,15
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.167.830,00	7.167.830,00	7.354.766,15
P300		Ordentliche Aufwendungen	19.734.540,00	18.765.520,00	19.167.809,44
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	19.734.540,00	18.765.520,00	19.167.809,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000,00	0,00	360.000,00	-637,52	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	700.000,00	0,00	360.000,00	-637,52	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.925,22	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	-1.845.000,00	-20.000,00	-2.090.000,00	-86.255,73	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-246.000,00	0,00	-321.000,00	-76.973,89	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.091.000,00	-20.000,00	-2.411.000,00	-170.154,84	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.391.000,00	-20.000,00	-2.051.000,00	-170.792,36	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr			
Verantwortlich	Antje Kröpelin			
Beschreibung	- Vergabe und Unterhaltung des Messeplatzes - Vergabe und Unterhaltung von Grillplätzen - An-/Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke - Verpachtung von Gartenflächen einschl. Kleingartenanlagen - Abschluss von Gestattungsverträgen/Nutzungsvereinbarungen - Bestellung/Löschung von Dienstbarkeiten und sonstigen Rechten an Grundstücken - Verwaltung gemeindlicher Jagd- und Fischereirechte - Bewirtschaftung Stadtwald und sonstige Forstangelegenheiten - Erwerb, Verkauf, Tausch von Grundstücken - Bestellung von Erbbaurechten - Ausübung von Vorkaufsrechten an Grundstücken - Beteiligung an Grenzregelungs- und Umlegungsverfahren			
Ziele	Erhöhung der Attraktivität für die Steigerung der Auslastung der Grillplätze			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltete Erbbaurechtsverhältnisse	62		60	
Grundstücksankäufe	4		4	
Grundstücksverkäufe	3		5	
Durchschnittliche Auslastung Runder Baum in %				
Durchschnittliche Auslastung Grillplatz Ginseldorf in %				
Durchschnittliche Auslastung Weißer Stein in %				
Durchschnittliche Auslastung Messeplatz in %				
Grundstücksverkäufe				
Grundstücksankäufe				
Verwaltete Erbbaurechtsverhältnisse				

Teilergebnishaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.800,00	264.800,00	179.621,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.586,50
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	3.317,48
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	4.500,00	4.500,00	2.665,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.000,00	27.148,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	225.600,00	275.300,00	218.338,89
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.400,00	233.700,00	229.650,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	13.140,32
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.890,00	196.950,00	122.820,71
14	66	Abschreibungen	15.050,00	15.050,00	13.722,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	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	12.800,00	12.800,00	11.958,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	468.140,00	475.500,00	391.292,88
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-242.540,00	-200.200,00	-172.953,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	225.600,00	275.300,00	218.338,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	468.140,00	475.500,00	391.292,88
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-242.540,00	-200.200,00	-172.953,99
27	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	599.372,83
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	900,00	900,00	599.372,83
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241.640,00	-199.300,00	426.418,84
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.700,00	89.314,56
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	66.530,00	66.530,00	52.878,78
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-61.730,00	-61.830,00	36.435,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.370,00	-261.130,00	462.854,62
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	195.170,00	203.050,00	133.481,97
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	270,00	300,00	967,18
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	7.800,00	7.800,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	450,00	600,00	330,29
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	249.400,00	248.700,00	242.790,70
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	15.050,00	15.050,00	13.722,74
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	15.050,00	15.050,00	13.722,74

Teilergebnishaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	468.140,00	475.500,00	391.292,88
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	468.140,00	475.500,00	391.292,88

Teilfinanzhaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	843.539,32	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	843.539,32	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000.000,00	-500.000,00	-10.250.000,00	-198.076,35	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.331,41	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-7.731,02	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.000.000,00	-500.000,00	-10.250.000,00	-208.328,78	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000.000,00	-500.000,00	-10.250.000,00	635.210,54	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 662030 Parkierungsanlagen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Kann			
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr			
Verantwortlich		Antje Kröpelin			
Beschreibung		- Parkraumbewirtschaftung - Koordination mit den Stadtwerken - Mittelbewirtschaftung			
Ziele		Sicherstellung der Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze			
Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der Parkplätze		2.455	2.455	2.455	2.455
- davon hoheitliches Parken		1.201	1.201	1.201	1.201
- davon Personalparken in %		2,2	2,2	2,2	2,2
- davon Lehrerparken in %		0	0	0	0
davon gewerbliches Parken in %		48,88	48,88	48,88	48,88

Teilergebnishaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	45.000,00	36.178,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.000,00	1.500.000,00	1.106.819,06
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.240.000,00	1.545.000,00	1.142.997,64
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	384.000,00	384.000,00	305.379,72
14	66	Abschreibungen	237.490,00	237.500,00	170.860,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	621.690,00	621.700,00	476.239,80
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	618.310,00	923.300,00	666.757,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.240.000,00	1.545.000,00	1.142.997,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	621.690,00	621.700,00	476.239,80
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	618.310,00	923.300,00	666.757,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	618.310,00	923.300,00	666.757,84
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.550,00	32.450,00	31.468,87
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-38.550,00	-32.450,00	-31.468,87
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.760,00	890.850,00	635.288,97
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	384.200,00	384.200,00	305.379,72
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	237.490,00	237.500,00	170.860,08
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	237.490,00	237.500,00	170.860,08
P300		Ordentliche Aufwendungen	621.690,00	621.700,00	476.239,80
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	621.690,00	621.700,00	476.239,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 62 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr						
	Produkt 660010 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke						
	Einzahlung						
I650.00722	Zuweisung Lüftungsanlagen	700.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	170.000,00	0,00	170.000,00	152.182,97	0,00	0,00
I601.002.5	Reinigungsautomaten und -geräte	76.000,00	0,00	76.000,00	42.191,92	0,00	0,00
I601.00122	Ausstattung Bürgerhäuser	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.006.3	Installation von PV-Anlagen	300.000,00	0,00	300.000,00	1.148,18	0,00	0,00
I650.001.4	Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden	500.000,00	0,00	500.000,00	190.617,98	0,00	0,00
I650.006.8	Erneuerungsmaßn. Bürgerhaus Gisselberg	0,00	0,00	0,00	56.288,23	0,00	0,00
I650.013.8	Verwaltungsgebäude	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00919	Büroerweiterung FD 42, Tribünengebäude	0,00	0,00	0,00	88.108,73	0,00	0,00
I650.01019	Ortenberggemeinde Barrierefreier Zugang u. Toilette	0,00	0,00	0,00	98.422,41	0,00	0,00
I650.01119	Erneuerungsmaßnahme Bürgerhaus Einhausen	450.000,00	0,00	450.000,00	34.221,71	500.000,00	500.000,00
I650.01419	Einbau von Trinkbrunnen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00120	Netzwerkverkabelung	0,00	0,00	0,00	12.268,18	0,00	0,00
I650.00221	Grillhütte Wehrda Neubau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I650.00122	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	75.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
I650.00222	Erneuerung Gebäudeautomation	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00621	Installation Lüftungsanlagen	220.000,00	0,00	450.000,00	538.268,30	750.000,00	0,00
I650.00322	Sanierung Barfüßerstr. 11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken						
	Einzahlungen						
I621.001.5	Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	244.895,87	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I621.002.5	Grunderwerbskosten	4.000.000,00	500.000,00	10.250.000,00	200.597,76	0,00	0,00
	Produkt 662030 - Parkierungsanlagen						
	Auszahlungen						

Fachdienst 63 - Bauaufsicht -

Produktbeschreibung Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																		
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauaufsicht																																																		
Verantwortlich	N. N.																																																		
Beschreibung	- Bauvorbescheid - Baugenehmigung - Überwachung und Genehmigung - Prüfung bautechnischer Nachweise - Befreiung/Abweichung - Führung des Baulastenverzeichnisses - Eintragung und Löschung - Auskunfterteilung - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baueinstellungen - Nutzungsuntersagungen - Abbruchverfügungen - Anhörungen nach § 28 VwVfG - Wohnungsbauförderung - Mietwohnungsbau - sonstige Wohnungsbauförderung - Modernisierung/Energiesparmaßnahmen - Allgemeine Bauberatung - Wohnungsaufsicht - Besichtigungen - Maßnahmen und Verfügungen - Bescheinigung von Wohnungseigentum bei Gebäuden - Geschäftsführung des Beirates für Stadtgestaltung																																																		
Ziele	- Regelmäßige Überwachung der Schutzbestimmungen auf der Baustelle und nach Ingebrauchnahme der Gebäude - Alle am Bau Beteiligten und Nachbarn akzeptieren die gesetzlichen Vorschriften und erhalten Rechtssicherheit - Die Genehmigungen sind nachvollziehbar und transparent, kurze Bearbeitungsdauer bei Genehmigungen																																																		
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, Nachbarn der Bauherrschaft																																																		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der Stadt Marburg																																																		
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2020</td><td>Ist 2021</td><td>Plan 2022</td><td>Plan 2023</td></tr><tr><td>Bauvorlagen</td><td>430</td><td>401</td><td>400</td><td>400</td></tr><tr><td>Bauvoranfragen</td><td>32</td><td>33</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)</td><td>110</td><td>108</td><td>110</td><td>110</td></tr><tr><td>Widersprüche</td><td>26</td><td>26</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Teilungsgenehmigungen (seit 07.07.2018)</td><td>16</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>Wohnungseigentumsprüfungen</td><td>30</td><td>18</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>--> daraus sich ergebende Einheiten</td><td>0</td><td>94</td><td>120</td><td>120</td></tr><tr><td>Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Baulastverfahren nach § 75 HBO</td><td>59</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr></table>		Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bauvorlagen	430	401	400	400	Bauvoranfragen	32	33	30	30	Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)	110	108	110	110	Widersprüche	26	26	20	20	Teilungsgenehmigungen (seit 07.07.2018)	16	15	15	15	Wohnungseigentumsprüfungen	30	18	20	20	--> daraus sich ergebende Einheiten	0	94	120	120	Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz	0	0	0	0	Baulastverfahren nach § 75 HBO	59	40	40	40
	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023																																															
Bauvorlagen	430	401	400	400																																															
Bauvoranfragen	32	33	30	30																																															
Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)	110	108	110	110																																															
Widersprüche	26	26	20	20																																															
Teilungsgenehmigungen (seit 07.07.2018)	16	15	15	15																																															
Wohnungseigentumsprüfungen	30	18	20	20																																															
--> daraus sich ergebende Einheiten	0	94	120	120																																															
Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz	0	0	0	0																																															
Baulastverfahren nach § 75 HBO	59	40	40	40																																															

Teilergebnishaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.200,00	901.200,00	649.119,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.000,00	5.000,00	15.290,18
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	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	38.500,00	38.500,00	43.874,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	950.700,00	944.700,00	708.284,72
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100.800,00	1.183.800,00	849.156,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.000,00	87.000,00	49.575,32
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.330,00	69.150,00	25.441,01
14	66	Abschreibungen	3.170,00	3.170,00	3.717,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.000,00	56,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.267.800,00	1.344.120,00	927.946,46
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-317.100,00	-399.420,00	-219.661,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	950.700,00	944.700,00	708.284,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.267.800,00	1.344.120,00	927.946,46
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-317.100,00	-399.420,00	-219.661,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-317.100,00	-399.420,00	-219.661,74
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.430,00	47.430,00	32.966,38
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-47.430,00	-47.430,00	-32.966,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.530,00	-446.850,00	-252.628,12
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	47.750,00	50.550,00	24.946,02
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	19.100,00	6.900,00	28,56
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	9.900,00	12.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	80,00	100,00	522,43
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.187.800,00	1.187.800,00	930.657,76
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	83.000,00	-31.926,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.170,00	3.170,00	3.717,69

Teilergebnishaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.170,00	86.170,00	-28.208,31
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.267.800,00	1.344.120,00	927.946,46
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.267.800,00	1.344.120,00	927.946,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.367,31	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-4.578,69	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-5.946,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00	0,00	30.000,00	2.054,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 63 - Bauaufsicht						
	Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde						
	Einzahlungen						
I630.002.9	Ablösungsbeträge für Einstellplätze	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						

Fachdienst 65

- Hochbau -

Produktbeschreibung Produkt 665010 Hochbau				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Hochbau			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	- Planung von Hochbaumaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI - Realisierung von Hochbaumaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI; Sanierungen und Modernisierungen - Bauliche Unterhaltung - Planung und Realisierung (Begutachtung des baulichen Zustandes) - Bauliche Unterhaltung und Modernisierung von Gebäuden und Wohnungen sowie Rückbau - Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und baulichen Anlagen - Planen, Realisieren und Unterhalten von haustechnischen Anlagen; Erstellen von Energiesparkonzepten - Bauherrenfunktion (z. B. Bbeauftragen von Architekten, Ingenieuren, Bauoberleitung)			
Ziele	- Erstellung von möglichst optimalen Planungen für alle Beteiligten, insbesondere für die späteren Nutzer*innen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben - Möglichst reibungsloser Bauablauf unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Hohe Qualität und wirtschaftliche Nutzung der haus- und betriebstechnischen Anlagen - Hohe Qualität des Bauwerkes			
Zielgruppe	Nutzer*innen der städtischen Einrichtungen, städtische Fachdienste, Mieter*innen			
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Hess. Bauordnung, Verordnungen und Richtlinien (z. B. Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB, Bauvorlagenverordnung u. a.), technische Bestimmungen und DIN-Normen (insbesondere Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, Sicherheit auf Baustellen), Auflagen in Zuwendungsbescheiden usw.			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen je qm Bruttogeschossfläche (BGF) für die Sparten:				
Kinder / Jugend				
Volumen der Bauunterhaltung in €				
Volumen Energiemaßnahmen in €				
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	14,67		14,65	12
qm Liegenschaft gesamt			28.970	28.158
Schule				
Volumen der Bauunterhaltung in €				
Volumen Energiemaßnahmen in €				
qm Liegenschaft gesamt			143.630	145.268
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	9,26		8,50	8
Verwaltung / Sonstige				
Volumen der Bauunterhaltung in €				
Volumen Energiemaßnahmen in €				
qm Liegenschaft gesamt			166.509	167.073
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	11,59		14,21	14

Teilergebnishaushalt Produkt 665010 Hochbau

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.744,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.700,00	11.000,00	42.984,95
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	39.000,00	39.000,00	12.161,26
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	200,00	200,00	150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	63.900,00	50.200,00	57.040,21
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.948.300,00	2.948.300,00	2.734.752,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.000,00	179.000,00	172.167,40
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922.560,00	4.491.820,00	4.082.858,55
14	66	Abschreibungen	52.570,00	52.570,00	70.871,80
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	650,00	650,00	518,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.103.080,00	7.672.340,00	7.061.168,64
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-8.039.180,00	-7.622.140,00	-7.004.128,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	63.900,00	50.200,00	57.040,21
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	8.103.080,00	7.672.340,00	7.061.168,64
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.039.180,00	-7.622.140,00	-7.004.128,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	857.574,71
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-857.574,71
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.039.180,00	-7.622.140,00	-7.861.703,14
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	3.715.200,00	3.714.900,00	3.694.136,78
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	147.690,00	147.690,00	80.864,23
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.567.510,00	3.567.210,00	3.613.272,55
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.471.670,00	-4.054.930,00	-4.248.430,59
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.830.050,00	4.409.450,00	4.023.078,41
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	41.600,00	41.220,00	18.673,80
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	25.000,00	25.000,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	3.600,00	2.700,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	22.960,00	14.100,00	41.624,34
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.127.300,00	3.127.300,00	2.896.457,29

Teilergebnishaushalt Produkt 665010 Hochbau

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	10.463,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	52.570,00	52.570,00	70.871,80
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	52.570,00	52.570,00	81.334,80
P300		Ordentliche Aufwendungen	8.103.080,00	7.672.340,00	7.061.168,64
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	8.103.080,00	7.672.340,00	7.061.168,64

Teilfinanzhaushalt Produkt 665010 Hochbau

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	787.500,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	787.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-105.144,95	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.150.000,00	-11.801.324,91	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-70.000,00	0,00	-85.000,00	-191.733,23	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-70.000,00	0,00	-1.265.000,00	-12.098.203,09	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000,00	0,00	-1.265.000,00	-11.310.703,09	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 65 - Hochbau						
	Produkt 665010 - Planen, Bauen und Unterhalten von städtischen Bauten						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I650.010.2	Fahrzeuge	50.000,00	0,00	35.000,00	84.915,72	0,00	0,00
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	50.000,00	21.337,82	0,00	0,00
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00622	Azubi Wohnheim	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00922	Zuschuss Jüdische Gemeinde	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.01022	Zuschuss für Marburger Produktionsschule	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 66 - Tiefbau -

Produktbeschreibung Produkt 666010 Verkehrsanlagen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau			
Verantwortlich	Thomas Engelbach			
Beschreibung	- Planung, Bau, Unterhaltung von - Verkehrswegen und Straßen - Fuß- und Radwegen - Plätzen, Treppen und Brücken - Stützkonstruktionen - Tunnel und Unterführungen - Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung von - Verkehrsausstattung und Verkehrszeichen - Beschilderung - Schutzplanken, Geländer - Parkleitsystem (nur Bau und Unterhaltung) - Lichtsignalanlagen (ohne Steuerung) - Beleuchtung (nur Verkehrssicherungspflicht und Mittel) - Fahrradabstellplätze - Möblierung - Bau und Unterhaltung von Infrastruktur des ÖPNV - Bushaltestellen und Buswarteanlagen - Busstraßen, Busspuren, Busbeschleunigung - Wahrnehmung der Eigentümeraufgaben - Verkehrssicherungspflicht (Straßenkontrollen, usw.) - Gestattung von Aufgrabungen - Baugenehmigung (Mitwirkung) - Gestattung der Mitbenutzung (Mitwirkung) - Beratung von Bürger*innen, Planer*innen und Politik - Mittelbewirtschaftung einschl. Fördermittel - Bauleitplanverfahren, städtebauliche Verträge (Mitwirkung) - Einholen von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen - Gestattungen für Tonnageüberschreitungen, Bordsteinabsenkungen usw. - Stellungnahmen zu Schadenersatzforderungen aus Unfällen			
Ziele	- Bereitstellen sicherer und leistungsfähiger Verkehrsanlagen - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 1. Vorrangig sind Mittel für die zügige Schlaglochbeseitigung bei allen betroffenen Straßen vor Sanierung kompletter einzelner Straßen einzusetzen, insbesondere, um entsprechende Gefahrenstellen für Radfahrer zu beseitigen. 2. Asphaltierung oder anderweitige Befestigung von jährlich mehreren Kilometern Feldwegen, damit diese für Radfahrer, Rollatoren-Nutzer*innen, Rollstuhlfahrer*innen besser benutzbar sind, insbesondere dort, wo es sinnvoll für die Anbindung der Außenstadtteile an der Kernstadt ist.			
Zielgruppe	Nutzer*innen der Verkehrsanlagen			
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Planfeststellungsverfahren, GG			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Länge der zu unterhaltenden Strecken (Straßen)				
- Landesstraßen in km	24,005	24,005	24,005	24,005
- Kreisstraßen in km	18,469	18,469	18,464	18,464
- Gemeindestraßen in km	246,096	246,096	246,096	246,096
- Radwege	43,890	44,890	46,146	46,146
- Aufwand je km in €	26.227,90	25.629	27.963	27.963
Anzahl der Lichtsignalanlagen	59	59	57	57

Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.400,00	1.730,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	60.800,00	33.850,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.000,00	75.000,00	159.469,64
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	897.700,00	897.700,00	860.355,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.039.200,00	1.034.900,00	1.055.405,17
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.085.500,00	1.010.000,00	1.007.416,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.000,00	69.000,00	67.959,47
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.908.810,00	6.601.600,00	6.103.211,37
14	66	Abschreibungen	2.757.850,00	2.757.850,00	2.781.802,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.825.160,00	10.438.450,00	9.960.389,64
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-11.785.960,00	-9.403.550,00	-8.904.984,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.039.200,00	1.034.900,00	1.055.405,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	12.825.160,00	10.438.450,00	9.960.389,64
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.785.960,00	-9.403.550,00	-8.904.984,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.828,07
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-24.828,07
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.785.960,00	-9.403.550,00	-8.929.812,54
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.290,00	37.290,00	27.226,58
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-37.290,00	-37.290,00	-27.226,58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.823.250,00	-9.440.840,00	-8.957.039,12
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	8.761.500,00	6.488.000,00	5.954.822,60
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	24.750,00	13.600,00	8.499,66
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	0,00	13.146,72
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	15.300,00	21.500,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.260,00	3.500,00	5.548,89
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.158.500,00	1.079.000,00	1.075.376,24

Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	100.000,00	75.000,00	121.193,50
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.757.850,00	2.757.850,00	2.781.802,03
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.757.850,00	2.757.850,00	2.781.802,03
P300		Ordentliche Aufwendungen	12.825.160,00	10.438.450,00	9.960.389,64
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	12.825.160,00	10.438.450,00	9.960.389,64

Teilfinanzhaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000,00	0,00	2.020.000,00	2.778.621,05	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.000.000,00	0,00	2.020.000,00	2.778.621,05	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500.000,00	0,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-617.476,14	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	-6.270.000,00	-4.490.000,00	-3.725.000,00	-913.330,53	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.122,15	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.775.000,00	-4.490.000,00	-5.250.000,00	-1.538.928,82	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.775.000,00	-4.490.000,00	-3.230.000,00	1.239.692,23	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 666030 Wasserwirtschaft				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau			
Verantwortlich	Thomas Engelbach			
Beschreibung	- Planung, Bau, Unterhaltung von Anlagen in und an Gewässern: - Gräben - Gewässer (außer Lahn) - Wehre - Wasserkraftnutzung - Naturnaher Gewässerausbau - Versickerungsanlagen - Deiche - Hochwasserschutzmauern - Regenrückhaltebecken - Hochwassermelder - Gewässer-, Grundwasser- und Hochwasserschutz - Organisatorische Maßnahmen - Eigentümeraufgaben - Einholen von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen - Mittelbewirtschaftung einschl. Fördermittel			
Ziele	- Nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer - Förderung des Stadtbildes			
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg, Nutzer*innen der Wasserflächen in der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage	Hess. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltungspflicht der Stadt Marburg				
Gewässer II. Ordnung - Allna in m	2.470	2.470	2.470	2.470
Gewässer III. Ordnung in m	100.000	100.000	100.000	100.000
Gräben und Wegeseitengräben in m	120.000	120.000	120.000	120.000
Mühlgräben Lahn in m	3.400	3.400	3.400	3.400
Deiche in m	12.000	12.000	12.000	12.000
Hochwasserschutzwände in m	1.400	1.400	1.400	1.400
Wehranlagen in der Lahn	2	2	2	2
Wehranlagen in den Mühlgräben Lahn	3	3	3	3
Kanustrecke	1	1	1	1
Lahnterrassen in qm	650	650	650	650
Unterhaltungspflicht Anderer				
Gewässer II. Ordnung - Lahn (LOV) in m	14.640	14.640	14.640	14.640
Mühlgräben Lahn (SWMR) in m	400	400	400	400
Wehranlagen in der Lahn (SWMR)	1	1	1	1
Wehranlagen in der Lahn (Steinmühle)	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150.100,00	150.100,00	141.774,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	8.200,00	8.200,00	7.811,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	158.300,00	158.300,00	149.585,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.300,00	211.300,00	206.322,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	91.101,02
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.030,00	679.800,00	743.662,88
14	66	Abschreibungen	95.930,00	95.930,00	121.765,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.171.260,00	1.012.030,00	1.162.851,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.012.960,00	-853.730,00	-1.013.266,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	158.300,00	158.300,00	149.585,54
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.171.260,00	1.012.030,00	1.162.851,62
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.012.960,00	-853.730,00	-1.013.266,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	426.238,53
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-426.238,53
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.012.960,00	-853.730,00	-1.439.504,61
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.890,00	8.890,00	4.574,94
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.890,00	-8.890,00	-4.574,94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.021.850,00	-862.620,00	-1.444.079,55
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	837.800,00	678.500,00	743.378,03
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	900,00	900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	330,00	400,00	284,85
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	236.300,00	236.300,00	217.235,47
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	80.188,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	95.930,00	95.930,00	121.765,27
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	95.930,00	95.930,00	201.953,27

Teilergebnishaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.171.260,00	1.012.030,00	1.162.851,62
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.171.260,00	1.012.030,00	1.162.851,62

Teilfinanzhaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-380.000,00	-700.000,00	-160.000,00	-105.844,52	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-380.000,00	-700.000,00	-160.000,00	-105.844,52	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.000,00	-700.000,00	-160.000,00	-105.844,52	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 66 - Tiefbau						
	Produkt 666010 - Verkehrsanlagen						
	Einzahlungen						
I661.001.9	Zuweisung vom Bund	500.000,00	0,00	1.520.000,00	85.200,00	0,00	0,00
I661.002.9	Zuweisung vom Land	500.000,00	0,00	500.000,00	2.690.971,05	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	30.000,00	0,00	120.000,00	-10.540,28	160.000,00	160.000,00
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	700.000,00	900.000,00	700.000,00	256.233,33	0,00	0,00
I661.00120	Erneuerung Gutenbergstraße	20.000,00	0,00	20.000,00	208.106,40	300.000,00	300.000,00
I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz	0,00	0,00	0,00	64.351,87	0,00	0,00
I661.00223	Erneuerung Herrmannstraße	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	100.000,00	0,00	250.000,00	82.448,42	6.800.000,00	6.800.000,00
I661.003.3	Endausbau Magdeburger Straße	0,00	0,00	0,00	5.849,27	0,00	0,00
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	265.000,00
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	500.000,00	0,00	200.000,00	16.077,45	500.000,00	500.000,00
I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.000,00
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.00320	Rückzahlung eines Zuschusses	0,00	0,00	0,00	6.190,83	0,00	0,00
I661.00323	Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	100.000,00	50.000,00	70.000,00	7.855,39	150.000,00	77.000,00
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00419	Beleuchtete Jogging-Strecke	20.000,00	0,00	300.000,00	0,00	320.000,00	310.000,00
I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	50.000,00	0,00	130.000,00	0,00	650.000,00	600.000,00
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	50.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	2.000.000,00	525.000,00
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.008.5	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark Industriestraße	0,00	0,00	0,00	6.664,00	0,00	0,00
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	830.000,00	170.000,00	290.000,00	265.928,13	0,00	0,00
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	990.000,00	1.010.000,00	900.000,00	204.559,45	0,00	0,00
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	530.000,00	185.000,00	185.000,00	2.796,50	0,00	0,00
I661.018.9	Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	150.000,00	500.000,00	120.000,00	100.313,07	0,00	0,00
I661.019.9	Erneuerung Universitätsstraße	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00321	Planfeststellungsverfahren BOB	500.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
I661.020.9	Verkehrstechnik	100.000,00	0,00	130.000,00	212.518,29	0,00	0,00
I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str. / Südspange	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I661.028.9	Erneuerung Stützmauer Königstraße	0,00	0,00	0,00	54.251,05	0,00	0,00
I661.001.4	Ausbau Johannes-Müller-Straße	10.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00122	Radschnellverbindung Nord-Süd	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Produkt 666030 - Wasserwirtschaft						
	Auszahlungen						
I662.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	80.000,00	0,00	80.000,00	7.610,72	0,00	0,00
I662.00120	Wasserkraft- und Stauanlage Lohmühle	50.000,00	650.000,00	20.000,00	50.000,00	650.000,00	70.000,00
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	150.000,00	50.000,00	20.000,00	48.233,80	3.800.000,00	529.000,00
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I662.004.9	Deichsanierung	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 67

- Stadtgrün und Friedhöfe -

Produktbeschreibung Produkt 467010 Stadtgrün				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe			
Verantwortlich	Karsten Christian			
Beschreibung	- Planung, Umgestaltung und Sanierung von Grün- und Freiflächen aller Art einschließlich Spielflächen nach dem Leistungsbild der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Kinderspielplätze, Bolzplätze, Außenanlagen von Kindergärten und Schulen, Park- und Grünanlagen mit Einrichtungen wie Bouleplätze und Fittesselemente, Friedhöfe, Themengärten/Kleingärten, Verkehrsgrün/Straßenbäume, Fassadenbegrünung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entsprechend der Bauleitplanung, Blumenrabatten und Blumensaaten auf Verkehrsinseln sowie mobiles Grün) - Planung einschließlich Kostenschätzung auch für andere Fachdienste (z.B. FD 40, 58, 65) - Bauausführung und Bauleitung von Grün- und Freiflächenbaumaßnahmen - Bauherrenfunktion (Bauftragung von Landschaftsarchitekten, Ingenieuren sowie Oberbauleitung und Projektsteuerung) - Fachliche Mitwirkung bei der Erstellung von Landschaftsplänen, Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Durchsetzung der grünordnerischen Belange bei privaten Bauvorhaben (beinhalten Erhalt und Schutz von Bäumen, Nachpflanzung von Bäumen, Freiflächen und Artenschutz) - Spielplatzmanagement, Spielplatz-/Spielgerätekataster - Grünflächenkataster: Erfassung der städtischen Grünanlagen, Führung zur Bewertung und Planung sowie Festlegung und Abgleichung von Pflegestandards unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten einschl. Fortschreibung des erfassten Datenbestandes - Baumkataster: Erfassung von städt. Baumstandorten, Kontrolle, Maßnahmen - Grafische Aufarbeitung von Themenkarten (Spielplatzplan, Grünanlagenkataster, Baumkataster u.a.) - Ausschreibung, Abwicklung von Baumschulware (z.B. Gehölze, Stauden) für den städtischen Bedarf - Förderung des Kleingartenwesens, Entwicklung von Konzepten zum urbanen Grün und Motivation zu bürgerschaftlichem Engagements im öffentlichen Grün - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformationen/-beratung, Netzwerkarbeit, Teilnahme an Wettbewerben			
Ziele	- Grün- und Freiraumversorgung - Konzepte und Bereitstellung von Spiel- und Freizeitflächen - Gewährleistung zur qualitativen Gestaltung, Erstellung von optimalen Planungen für alle Beteiligten, insbesondere für die späteren Nutzerinnen und Nutzer - Entstehung von naturnahen Räumen mit positiver Auswirkung auf Wohnumfeld und Stadtklima - Wohnumfeldverbesserung und Quartieraufwertung - Schaffung von erlebbaren und gewachsenen Naherholungsräumen mit ihrer ökologischen Vielfalt - Entwicklung und Vernetzung von vorhandenen städtischen Grünflächen - Beitrag für den Gesundheits- und Klimaschutz leisten - Bewusstseinsbildung zum Wert von Stadtgrün - Bereitstellung von Informationen und Übersicht von städtischen Grünflächen einschließlich Baumbestand sowie Spielgeräten			
Zielgruppe	Einwohner*innen der Stadt Marburg, FD, Kindergärten, Schulen und Freie Träger, überregionale Besucher*innen der Stadt			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, BGB (Verkehrssicherungspflichten), HGO, Bebauungspläne, städtische Satzungen, Gremienbeschlüsse, städtebauliche Verträge, technische Bestimmungen und DIN EN Normen, TÜV			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Neubaumaßnahmen	29	21	22*	20*
Anzahl Sanierungen	4	7	7	10
Anzahl Baumpflanzungen neue Standorte	28	33	30	25
* Die Zahl beinhaltet auch Maßnahmen, die vom FD 67 für andere Fachdienste bearbeitet werden				

Teilergebnishaushalt Produkt 467010 Stadtgrün

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	22.500,00	22.500,00	22.188,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	32.800,00	22.500,00	22.188,79
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	660.800,00	143.300,00	85.729,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.000,00	7.000,00	5.701,38
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.193.250,00	176.000,00	74.692,84
14	66	Abschreibungen	371.540,00	352.230,00	343.778,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.279.090,00	678.530,00	509.901,41
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.246.290,00	-656.030,00	-487.712,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	32.800,00	22.500,00	22.188,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	6.279.090,00	678.530,00	509.901,41
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.246.290,00	-656.030,00	-487.712,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	245.789,75
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-245.789,75
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.246.290,00	-656.030,00	-733.502,37
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	710.830,00	3.170,00	3.697,77
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-710.830,00	-3.170,00	-3.697,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.957.120,00	-659.200,00	-737.200,14
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	5.163.580,00	163.500,00	71.921,51
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	31.480,00	12.300,00	2.611,36
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	10.200,00	0,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	490,00	200,00	159,97
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	701.800,00	109.300,00	87.078,40
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	41.000,00	4.352,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	371.540,00	352.230,00	343.778,17

Teilergebnishaushalt Produkt 467010 Stadtgrün

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	371.540,00	393.230,00	348.130,17
P300		Ordentliche Aufwendungen	6.279.090,00	678.530,00	509.901,41
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.279.090,00	678.530,00	509.901,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 467010 Stadtgrün

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-20.025,59	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	-1.370.000,00	-270.000,00	-874.000,00	-66.572,46	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-7.000,00	0,00	0,00	-72.125,36	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.384.000,00	-270.000,00	-874.000,00	-158.723,41	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.384.000,00	-270.000,00	-874.000,00	-158.723,41	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe			
Verantwortlich	Karsten Christian			
Beschreibung	- Grünflächenmanagement - Unterhaltung Grünflächen - Baum-/Spielplatzkataster - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Straßengrün - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Bolzplätze und Boule- und Fitnessanlagen - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen städtischer Gebäude (Schulen, Kindergärten, Bürgerhäuser und Verwaltungsgebäude) - Verkehrssicherung und Unterhaltung von ausgewählten Wanderwegen (Wanderwege A - D) - Verkehrssicherung und Unterhaltung des Stadtwaldes II - Unterstützung bei der Unterhaltung von Kleingartenanlagen (Zuschüsse) - Stadtbildpflege (Fassadenbegrünung, mobiles Grün, Blumenwiesen, Weihnachtsbäume, Marburger Frühling usw.)			
Ziele	- Verkehrssicherung - Stadtbildpflege: Grünanlagen sollen in einem ansprechenden Pflegezustand sein - Verbesserung der Stadt- und Lebensqualität und des Stadtklimas - Naherholung fördern - Erhöhung der Biodiversität - Die Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte durchzuführen - Die Sicherheit ist zu gewährleisten			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Universitätsstadt Marburg Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Grünanlagen			
Auftragsgrundlage	HGO, Kinderspielplatzverordnung, TÜV, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen Kinderspielplätze, Bäume und Stadtwald			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Größe der zu unterhaltenden Grünflächen in ha	268 1)	270 4)	271 6)	272 9)
Zahl der Spielplätze inkl. Bolzplätze	131 2)	132 5)	132	132 10)
Zahl der Bolzplätze	30 3)	30	30	29 10)
Anzahl der zu kontrollierenden Bäume	15.599	15.587	15.610 7)	16.007 7)
Anzahl der zu kontrollierenden Baumgruppen	951	953	960 7)	985 7)
Anzahl Bearbeitung Baumfällanträge (Baumschutzsatzung)	215	145	8)	8)
Fläche Stadtwald 2 in ha (nicht vom Forst bewirtschaftete Fläche)	89	89	89	89
1) 2020: Die Flächen haben sich reduziert, da einige Flächen wegen Umbaus ruhend sind, sie falsch (doppelt) im System erfasst waren oder in der Zuständigkeit anderer FD lagen und die Flächen korrigiert bzw. fortgeschrieben wurden.				
2) 2020: Die Summe setzt sich aus 76 Kinderspielplätzen, 25 Spielplätzen in Kindertagesstätten (1 Kita neu) und 30 Bolzplätzen (Fläche eines Bolzplatzes verkauft) zusammen.				
3) 2020: Die Zahl hat sich im Vergleich zu 2019 um einen Bolzplatz verringert, da diese Fläche verkauft wurde.				
4) 2021: Die Flächen wurden nach oben korrigiert, da Objektprüfungen und Fortschreibungen der Objekte stattgefunden haben.				
5) 2021: Die Summe setzt sich aus 76 Kinderspielplätzen, 26 Spielplätzen in Kindertagesstätten (1 Kita neu) und 30 Bolzplätzen zusammen.				

Produktbeschreibung Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

6) 2022: Die Fläche wird sich um ca. 1 ha erhöhen, da ruhende Objekte (bzw. Teile davon), z.B. wegen Umbau, in 2022 wieder in der Unterhaltung sein können und sich Flächen aufgrund von Fortschreibungen aktualisieren werden.				
7) Die Steigerungen beruht auf Erfahrungswerten der vergangen Jahre. Sie begründet sich u.a. durch Umsetzung von neuen Bebauungsplänen, Grundstücksankäufen u. Baumspenden.				
8) Die Anzahl der bearbeiteten Baumfällanträge ist nicht planbar. Aufgrund von Trockenheit, vermehrten Schädlingsbefall. Stürmen etc. kann sie Zahl sich auch stark verändern				
9) 2023: Die Fläche wird sich um ca. 1 ha erhöhen, da ruhende Objekte (bzw. Teile davon) z.B. wegen Umbau in 2023 wieder in der Unterhaltung sein können und sich Flächen aufgrund von Fortschreibungen aktualisieren werden.				
10) 2022: Die Summe setzt sich aus 76 Kinderspielplätzen, 26 Spielplätzen in Kindertagesstätten und 29 Bolzplätzen (1Bolzplatz wurde abgebaut) zusammen.				

Teilergebnishaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	15.172,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100,00	3.661,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	10.700,00	18.834,04
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	524.000,00	487.242,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	30.000,00	30.302,18
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.644.700,00	3.935.342,20
14	66	Abschreibungen	0,00	19.310,00	29.297,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	12.500,00	2.116,92
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	45,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	5.230.510,00	4.484.347,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	-5.219.810,00	-4.465.513,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	10.700,00	18.834,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	5.230.510,00	4.484.347,05
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-5.219.810,00	-4.465.513,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.219.810,00	-4.465.513,01
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	707.660,00	708.698,50
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-707.660,00	-708.698,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.927.470,00	-5.174.211,51
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	4.641.600,00	3.931.687,10
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	4.700,00	5.184,03
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	10.200,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	700,00	632,99
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	513.000,00	513.193,14
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	41.000,00	4.352,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	19.310,00	29.297,79

Teilergebnishaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	60.310,00	33.649,79
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.230.510,00	4.484.347,05
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	5.230.510,00	4.484.347,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.000,00	-3.879,09	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-63.000,00	-3.879,09	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-63.000,00	-3.879,09	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 470010 Friedhöfe				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe			
Verantwortlich	Karsten Christian			
Beschreibung	- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten - Durchführung von Bestattungen - Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe - Verkehrssicherung an Bäumen und Wegen - Standsicherheitsprüfung von Grabdenkmälern - Erteilen von Grabmalgenehmigungen - Abräumen abgelaufener Grabstätten - Pflege und Unterhaltung von Denkmälern und Kriegsgräbern auf den Friedhöfen - Pflege und Unterhaltung des alten jüdischen Friedhofs - Umgestaltung von Friedhöfen durch die sich ändernde Bestattungskultur - Neubau/Entwicklung von neuen Bestattungsmöglichkeiten - Neubau/Sanierung von Wegeflächen - Kalkulation der Friedhofsgebühren - Bearbeitung von Unfallschäden auf den Friedhöfen - Ausgestaltung von Gedenkfeiern auf den Friedhöfen			
Ziele	- Bestattung verstorbener Personen (auf Antrag) und Personen, die in der Stadt gemeldet bzw. verstorben sind - Verkehrssicherung von Bäumen und Wegen - Friedhofsanlagen sollen in einem optisch ansprechenden Pflegezustand sein, wobei der Pflegestandard stets auf einem hohen Niveau zu halten ist - Erhöhung der Biodiversität - Die Friedhöfe sind unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte zu führen - Weiterentwicklung der Friedhöfe und Anpassung an die sich verändernde Bestattungskultur			
Zielgruppe	Hinterbliebene, Bestatter*innen, Gärtner*innen, Friedhofsbesucher*innen, Architekten und Firmen aller Art			
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen, HGO, GemHVO, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofssatzung und Gebührenordnung, Gremienbeschlüsse, AGA, HOAI, VOB, VOL			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der Bestattungen	521	484	*	*
- davon Erdbestattungen	145	157		
- davon Urnenbestattungen	331	284		
- Baumbeisetzungen	42	43		
- Grabkammern	3	4		
Größe der zu unterhaltenden Friedhofsfläche in qm	372.776	372.776		
* Eine Planzahl bei den Bestattungen abzugeben ist nicht möglich. Voraussichtlich wird es coronabedingt mehr Sterbefälle geben, ob diese in Marburg bestattet werden ist nicht vorhersehbar/planbar.				

Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.000,00	1.040.000,00	982.870,94
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	25.536,50
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	7.700,00	7.700,00	7.434,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.059.700,00	1.067.700,00	1.015.842,06
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.700,00	272.700,00	237.312,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	13.070,81
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.300,00	1.815.400,00	1.727.072,51
14	66	Abschreibungen	189.780,00	189.780,00	186.325,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000,00	9.000,00	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	150,00	150,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.419.930,00	2.302.030,00	2.163.781,35
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.360.230,00	-1.234.330,00	-1.147.939,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.059.700,00	1.067.700,00	1.015.842,06
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.419.930,00	2.302.030,00	2.163.781,35
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.360.230,00	-1.234.330,00	-1.147.939,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.360.230,00	-1.234.330,00	-1.147.939,29
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	700.000,00	700.000,00	700.000,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	178.390,00	177.090,00	198.753,20
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	521.610,00	522.910,00	501.246,80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-838.620,00	-711.420,00	-646.692,49
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.970.250,00	1.815.900,00	1.718.819,18
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.300,00	7.250,00	7.239,69
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	900,00	1.400,00	1.013,64
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	253.700,00	253.700,00	246.653,78
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	34.000,00	3.730,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	189.780,00	189.780,00	186.325,06
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	189.780,00	223.780,00	190.055,06

Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.419.930,00	2.302.030,00	2.163.781,35
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.419.930,00	2.302.030,00	2.163.781,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-74.910,49	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	-360.000,00	-225.000,00	-460.000,00	-34.026,29	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-20.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-380.000,00	-225.000,00	-485.000,00	-108.936,78	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.000,00	-225.000,00	-485.000,00	-108.936,78	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 67 - Stadtgrün und Friedhöfe						
	Produkt 467010 Stadtgrün						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I671.002.9	Kinderspielplätze	240.000,00	60.000,00	260.000,00	96.453,35	0,00	0,00
I671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	50.000,00	0,00	30.000,00	10.736,37	0,00	0,00
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	415.000,00	70.000,00	235.000,00	33.205,95	0,00	0,00
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	155.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I671.008.9	Planungskosten	60.000,00	0,00	25.000,00	12.450,91	0,00	0,00
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	400.000,00	100.000,00	259.000,00	14.609,57	0,00	0,00
I671.00122	Klimaort	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	3.879,09	0,00	0,00
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 470010 - Friedhöfe						
	Auszahlungen						
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	0,00	0,00	75.000,00	541,49	0,00	0,00
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	260.000,00	100.000,00	260.000,00	52.411,31	0,00	0,00
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.002.9	Planungskosten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	90.000,00	0,00	90.000,00	56.525,47	0,00	0,00
I650.00822	Kapelle Hauptfriedhof Keller	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00	25.000,00

Fachdienst 69

- Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel -

Produktbeschreibung Produkt 467030 Klimaschutz				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Rechtsbindungsgrad	Kann			
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel			
Verantwortlich	Jochen Friedrich			
Beschreibung	- Entwicklung und Umsetzung von Strategien, Konzepten und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel - Entwicklung und Betreuung von Modellprojekten - Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts der Universitätsstadt Marburg - Umsetzung der Klimaschutz-Teilkonzepte der Universitätsstadt Marburg - Umsetzung der Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt - Information, Beratung, Motivation und Unterstützung der Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und weiterer relevanter Akteure zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel - Organisation von und Mitwirkung bei Veranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung von und Beteiligungen an Kampagnen - Netzwerkarbeit - Beratung zu und Akquise von Fördermitteln für Klimaschutzmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen - Stellung und Bearbeitung von Fördermittelanträgen - Erstellung einer stadtweiten CO²-Bilanz, regelmäßige CO²-Bilanzierung - Teilnahme an Wettbewerben			
Ziele	- Erreichung des Ziels: Klimaneutralität der Universitätsstadt Marburg bis 2030 gemäß StVV-Beschluss vom 28.06.2019 - Förderung des Klimaschutzes städtischer Förderprogramme für die Stadtgesellschaft - Förderung des Klimaschutzes durch Ausbau der regenerativen Energien in Marburg und Ausbau der Photovoltaik			
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Gebäudeeigentümer*innen, Unternehmen (insbesondere Energieversorgungsunternehmen, Wohnwirtschaft, Handwerksunternehmen, Architektur- und Planungsbüros) Bildungsträger, Vereine und Religionsgemeinschaften			
Auftragsgrundlage	- Gremienbeschlüsse - Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Marburg - Klimaschutz-Teilkonzepte, Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stromverbrauch in der Stadt Marburg absolut (in kWh)				
Stromverbrauch in der Stadt Marburg pro Kopf (in kWh)				
Gasverbrauch in der Stadt Marburg absolut (in kWh)				
Gasverbrauch in der Stadt Marburg pro Kopf (in kWh)				
Abgerufene Fördermittel seitens der Stadtgesellschaft in € für das Förderprogramm "Klimafreundlich wohnen"				
Abgerufene Fördermittel in € zur Fahrradförderung				
Anlagenkapazität (in kWp)				

Teilergebnishaushalt Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	300.000,00	65.000,00	37.582,86
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	10.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	300.000,00	65.000,00	47.582,86
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.000,00	455.000,00	288.189,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	15.946,26
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.510,00	728.900,00	112.571,34
14	66	Abschreibungen	29.410,00	29.410,00	36.911,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300.000,00	1.250.000,00	471.688,34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.432.920,00	2.483.310,00	925.306,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.132.920,00	-2.418.310,00	-877.723,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	300.000,00	65.000,00	47.582,86
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.432.920,00	2.483.310,00	925.306,58
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.132.920,00	-2.418.310,00	-877.723,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.132.920,00	-2.418.310,00	-877.723,72
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.780,00	8.780,00	9.620,61
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.780,00	-8.780,00	-9.620,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.141.700,00	-2.427.090,00	-887.344,33
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.927.900,00	1.977.900,00	581.619,53
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	610,00	1.000,00	2.640,15
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	475.000,00	475.000,00	304.135,32
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	29.410,00	29.410,00	36.911,58
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	29.410,00	29.410,00	36.911,58
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.432.920,00	2.483.310,00	925.306,58
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.432.920,00	2.483.310,00	925.306,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	850.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	850.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.468.000,00	-2.000.000,00	-3.520.000,00	-21.416,61	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-3.000.000,00	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.468.000,00	-2.000.000,00	-3.520.000,00	-21.416,61	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.618.000,00	-2.000.000,00	-3.170.000,00	-21.416,61	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel			
Verantwortlich	Jochen Friedrich			
Beschreibung	Umweltschutz: - Umweltberatung und Umweltinformation, Umweltrecherchen, Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Wettbewerbe, Aktionsprogramme) - Umweltpädagogik für Kinder, Schüler*innen, Erwachsene - Lokale Agenda 21 - Ordnungswidrigkeiten in Kooperation mit FB 3 - Schadstoffmessungen in Liegenschaften - Lärmmessungen, Lärminderungsplanung - Stellungnahmen intern/extern Altlasten: - Altlastenerkundung und -sanierung - Altstandortkataster - Grundwassermonitoring - Öffentlichkeitsarbeit			
Ziele	- Einhaltung des Grenzwertes für Luftschadstoffe NO₂ no max. 40 µg/m³/a - Reduzierung der Luftschadstoffe in der Innenstadt mittels Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge - Reduzierung der Luftschadstoffe und der Lärmbelastung in der Innenstadt mittels Verringerung der PKW-Fahrten in Marburg durch Fahrradsharing (nextbike)			
Auftragsgrundlage	HGO, Umweltinformationsgesetz, Chemikaliengesetz, Immissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hess. Abfall und Altlastengesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Hess. Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Gremienbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Altablagerungen	61	62	62	62
Messeinsätze	120 - 151	120 - 152	120-152	120-152
Altstandorte	300	300	300	300
Fläche der Altlastengebiete in Mio. qm	1,95	1,95	1,95	1,95
Durchschnittlicher NO ₂ -Wert an der Messstation in der Universitätsstraße (in µg/m ³ /a)				
Anzahl öffentlicher Ladesäulen für Elektrofahrzeuge				
Stromabgabe durch Ladesäulen (kWh/a)				
Ausleihen Nextbike/a				
Radsharing Nextbike (in km/a)				
CO ₂ Ersparnis (Basis ADFC Rechner 8,0 Liter/100km)				
Räder im System				

Teilergebnishaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.650,00	107.000,00	100.619,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-682,67
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	8.500,00	8.500,00	2.867,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	115.150,00	115.500,00	102.804,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.300,00	109.300,00	311.223,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.264,82
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.000,00	396.200,00	124.626,67
14	66	Abschreibungen	64.350,00	64.350,00	29.238,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	219.900,00	220.000,00	62.102,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.204,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	810.550,00	799.850,00	536.660,17
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-695.400,00	-684.350,00	-433.855,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	115.150,00	115.500,00	102.804,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	810.550,00	799.850,00	536.660,17
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-695.400,00	-684.350,00	-433.855,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-695.400,00	-684.350,00	-433.855,52
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.780,00	7.780,00	6.297,86
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-7.780,00	-7.780,00	-6.297,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-703.180,00	-692.130,00	-440.153,38
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	558.900,00	558.300,00	180.461,45
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	11.340,00	1.100,00	177,56
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.200,00	1.200,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	560,00	600,00	434,14
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	116.300,00	116.300,00	121.073,47
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	57.900,00	58.000,00	7.860,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	197.415,00

Teilergebnishaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	64.350,00	64.350,00	29.238,55
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	64.350,00	64.350,00	226.653,55
P300		Ordentliche Aufwendungen	810.550,00	799.850,00	536.660,17
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	810.550,00	799.850,00	536.660,17

Teilfinanzhaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-380.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-380.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469020 Naturschutz				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Kann			
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel			
Verantwortlich	Jochen Friedrich			
Beschreibung	- Naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung und zu öffentlich-rechtlichen Planungen - Bearbeitung von Bauanträgen aus naturschutzfachlicher Sicht - Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft - Beratung der Bürger*innen, Öffentlichkeitsarbeit - Genehmigungen nach Landschaftsschutzgebietsverordnung - Geschäftsführung Naturschutzbeirat - Kontrolle der Umsetzung von Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen - Artenschutz - Mitwirkung bei der Erstellung von örtlichen/überörtlichen Planungen (Landschaftsplan) - Stellungnahmen zu wasserrechtlichen, forstrechtlichen und landwirtschaftlichen Verfahren - Einleitung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Führung der Ökokonten - Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Natur-, Arten und Biotopschutz - Erhebung des Ersatzgeldes bei Vorhaben im Außenbereich - Ausweisung von Schutzgebieten und Naturdenkmalen - Erstellung und Pflege eines Naturschutzregisters - Erfassung und Pflege der stadteigenen Naturschutz- und Ausgleichsflächen - Naturschutzfachliche Begleitung von Landschaftspflegemaßnahmen			
Ziele	- Schutz von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich für zukünftige Generationen durch Auflagen in naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie durch naturschutzfachliche Stellungnahmen bei Planungen und Baumaßnahmen (Vermeidung, Minimierung, Ausgleich) - Erhalt der Biodiversität durch Erhalt, Pflege und Ausweitung von Biotopflächen sowie durch Berücksichtigung Baumaßnahmen, Sanierungen - Sicherung natur- und artenschutzgerechter Nutzung von Landschaft und Gebäuden durch Kontrollen und Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten			
Zielgruppe	Privatpersonen, Bauherren, Planungsbüros, Fachdienste der Stadtverwaltung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Regierungspräsidium Gießen, Vereine, Verbände			
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, EU-Richtlinien (FFH-RL, Vogelschutzrichtlinie, WRRL Bundesartenschutzübereinkommen), Schutzgebietsverordnungen, Kompensationsverordnung			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Größe der Biotopflächen in ha	212	216	217	217
Eigenst. naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	53	31	74	50
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	22	31	21	25
Naturschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren		301	353	350
-davon mit Artenschutzgutachten		58	64	60
-mit Beteiligung FD 67		41	79	70
Stellungnahmen in sonstigen Planungs- und Genehmigungsverfahren (Bauleitplanung, wasser-, forst- und landwirtschaftsrechtlich)		19	27	27
Anzahl der Stellungnahmen in naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren				
Anzahl der naturschutzfachlichen Stellungnahmen bei Planungen und Baumaßnahmen				
Größe der Biotopflächen (in ha)				
Anzahl der geforderten Artenschutzgutachten im Baugenehmigungsverfahren				

Produktbeschreibung Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Anzahl der erteilten artenschutzrechtlichen Genehmigungen (auch mündlich)				
Anzahl der Anhörungen/Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, ggf. mit Wiederherstellungsmaßnahmen/Ausgleich				

Teilergebnishaushalt Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	22.699,20
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	7.522,44
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	25.000,00	25.000,00	38.669,64
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.400,00	551.400,00	501.638,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000,00	45.000,00	120.998,19
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.230,00	379.400,00	283.867,83
14	66	Abschreibungen	9.420,00	9.420,00	25.629,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	20.000,00	25.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.040.050,00	1.005.220,00	957.134,42
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.015.050,00	-980.220,00	-918.464,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	25.000,00	25.000,00	38.669,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.040.050,00	1.005.220,00	957.134,42
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.015.050,00	-980.220,00	-918.464,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.015.050,00	-980.220,00	-918.465,78
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	15.300,00	24.947,42
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-15.300,00	-15.300,00	-24.947,42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.030.350,00	-995.520,00	-943.413,20
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	420.900,00	389.300,00	307.079,06
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	730,00	100,00	1.788,77
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	12.600,00	10.000,00	0,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	596.400,00	596.400,00	527.581,12
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	95.056,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.420,00	9.420,00	25.629,47
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.420,00	9.420,00	120.685,47

Teilergebnishaushalt Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.040.050,00	1.005.220,00	957.134,42
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.040.050,00	1.005.220,00	957.134,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000,00	0,00	-25.000,00	-8.207,19	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	-187.000,00	0,00	-170.000,00	-6.629,93	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-2.214,90	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-222.000,00	0,00	-195.000,00	-17.052,02	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.000,00	0,00	-163.000,00	-17.052,02	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel			
Verantwortlich	Jochen Friedrich			
Beschreibung	- Auftragswesen für die kommunale Abfallwirtschaft - Öffentlichkeitsarbeit - Abfallberatung und Abfallinformation			
Ziele	- Abfallvermeidung und Abfallminderung in Marburg und Einsammlung der Restabfälle und anderer Wertstoffe mittels des Abfall- und Wertstofftrennsystems - Bewusstseins-schaffung für richtige Abfallentsorgung bei Bürger*innen durch Informieren der Haushalte über die Abfalltrennung und Abfuhrtermine mittels Verteilung von Abfallkalender und Angebot von Beratungsleistungen im Internet und am Telefon - Verwertung von Abfällen bei Einhaltung der Verwertungsquote von $\geq 50\%$ für die seitens der Stadt Marburg nachweislich anfallenden Wertstoffe und Restabfälle - 12.000 Tonnen als Höchstmenge nicht verwertbarer Abfälle (Restabfall, Sperrmüll)			
Auftragsgrundlage	Hessisches Abfall- und Altlastengesetz Verwaltungsvorschriften, Stadtverordnetenbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mengen in Gewichtstonnen				
Restabfall	9.493,68	9.463,85	9.463,85	9.500,00
Sperrmüll	2.406,75	2.230,27	2.230,27	2.200,00
Altpapier	3.532,28	3.380,79	3.380,79	3.500,00
Bioabfall	7.434,90	8.133,60	8.133,60	8.200,00
Grünschnitt	742,60	639,39	639,39	650,00
Summe	23.610,21	23.847,90	23.847,90	24.700,00
Eingesammelte Abfälle und Wertstoffe in Tonnen				
- davon Restabfälle				
- davon Sperrmüll				
- davon Altpapier				
- davon Bioabfall				
- davon Grünschnitt				
Anzahl der verteilten Abfallkalender				
Verwertungsquote - Prozentualer Anteil der kommunal erfassten verwertbaren Stoffe (Altpapier, Bioabfall) zu den zu beseitigenden Abfällen (Restabfälle, Sperrmüll)				
Summe Restabfälle und Sperrmüll in Tonnen pro Jahr				

Teilergebnishaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.900.000,00	8.900.000,00	8.930.921,48
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	299.893,62
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.050.000,00	9.050.000,00	9.230.815,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.600,00	34.600,00	35.300,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.246,03
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.854.350,00	9.170.450,00	9.001.947,07
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	891,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.890.950,00	9.207.050,00	9.040.385,01
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-840.950,00	-157.050,00	190.430,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	9.050.000,00	9.050.000,00	9.230.815,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	9.890.950,00	9.207.050,00	9.040.385,01
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-840.950,00	-157.050,00	190.430,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-840.950,00	-157.050,00	190.430,09
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	240.570,00	235.870,00	228.692,96
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-240.570,00	-235.870,00	-228.692,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.081.520,00	-392.920,00	-38.262,87
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	9.854.350,00	9.170.450,00	9.001.947,07
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	36.600,00	36.600,00	37.546,89
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	891,05
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	891,05
P300		Ordentliche Aufwendungen	9.890.950,00	9.207.050,00	9.040.385,01
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	9.890.950,00	9.207.050,00	9.040.385,01

Teilfinanzhaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 69 - Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel						
	Produkt 467030 - Klimaschutz						
	Einzahlungen						
I677.00122	Zuweisung vom Land	850.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I677.00123	Baukostenzuschuss SWM Errichtung Elektroladepunkte	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I677.002.7	Klimaschutz	98.000,00	0,00	450.000,00	21.416,61	0,00	0,00
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I677.00222	Sozialer Energiebonus	2.800.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I677.00223	Ausbau regenerativer Energie	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I677.00322	Kommunale Gesamtwärmeplanung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel						
	Auszahlungen						
I673.002.9	Altlastensanierung	350.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I673.003.9	Wertstoffsammelplätze	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469020 - Naturschutz						
	Einzahlungen						
I674.006.4	Zuweisung vom Land	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I674.001.1	Umsetzung der EU- Wasserrahmenrichtlinie	112.000,00	0,00	112.000,00	6.629,93	0,00	0,00
I674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	50.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
I674.005.9	Vorlaufende Naturschutzmaßnahmen (Ökokonto)	25.000,00	0,00	17.000,00	8.207,19	0,00	0,00
	Produkt 469030 - Abfallwirtschaft						
	Auszahlungen						

Fachbereich 7

- Gleichstellung, Kultur und Vielfalt -

Fachdienst 16

- Referat für Gleichberechtigung,
Vielfalt und Antidiskriminierung -

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt und Antidiskriminierung			
Verantwortlich	Dr. Christine Amend-Wegmann			
Beschreibung	1. Förderung der Gleichberechtigung nach § 4 b HGO - Entwicklung spezieller Maßnahmen in sämtlichen Bereichen geschlechtsspezifischer Diskriminierung, Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Wiedereinstieg, soziale Sicherung, gleichberechtigte Vertretung in Politik und Gesellschaft, Gewaltprävention, Kultur, Verkehr, Bauplanung - Verbesserung der sozialen Situation in gleichstellungsrelevanten Fragen - Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden über Diskriminierung - Auskünfte und Beratungen für Frauen und Männer in gleichstellungsrelevanten Fragen - Konzeption von Fortbildungsveranstaltungen - Einrichtung von Arbeitskreisen - Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung zur Geschlechterdemokratie - Stellungnahme zu frauen- und gleichstellungsrelevanten Fragen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in internen und externen Organen - Informationsveranstaltungen (Vortragsreihen, Fortbildung) - Herausgabe eigener Broschüren und Publikationen - Geschäftsführung der Gleichstellungskommission - Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen - Gründung/Beteiligung an Arbeitskreisen, Vereinen, Initiativen - Erstellung von Gutachten und Anträgen auf finanzielle Förderung - Förderung städtischer Vorlagen und Vorhaben des Magistrats in Bezug auf ihre Auswirkungen auf Frauen und Männer - Stellungnahmen zu Vorlagen im Magistrat - Unterstützende Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Frauenbeauftragten Frauengruppen, -verbände und Initiativen in Marburg - Entsprechende Einrichtungen anderer Kommunen, der Länder und des Bundes, Schulen, Kirchen, Städtepartnerschaften, Universität - Konsultation und Zusammenarbeit mit anderen Frauenbeauftragten 2. Förderung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichstellungsgesetz (HGIG) - Beteiligung bei der Aufstellung und Ergänzung des Frauenförderplanes - Überwachung der darin enthaltenen Maßnahmen sowie deren Durchführung - Überwachung von Zielvorgaben - Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Aufwertung von Tätigkeiten - Teilnahme an Monatsgesprächen und allgemeine Kooperation - Beteiligung an personellen Maßnahmen im Bereich der weiblichen und männlichen Beamten und Angestellten - Beteiligung am Auswahlverfahren zur Stellenbewertung - Teilnahme an Vorstellungsgesprächen, Einstellungen, Versetzungen, Höhergruppierungen, Arbeitszeitveränderungen und Kündigungen, - Erstellen von Widersprüchen/Stellungnahmen gemäß § 19 HGIG - Beteiligung an Maßnahmen - Durchführung von Beratungsgesprächen und Mitarbeiterinnenversammlungen			
Ziele	- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau - Chancengleichheit für weibliche Beschäftigte der Stadt Marburg			
Zielgruppe	Bürger*innen, Beschäftigte bei der Stadtverwaltung Marburg			
Auftragsgrundlage	§ 4 b HGO, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
nach HGO				
Beratungen	52 (davon 4 männlich)	49 (davon 3 männlich)	50	50
Tätigkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit	63	58	65	65
Teilnahmen an externen Arbeitskreisen	59	62	60	60

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

nach HGIG				
Beratungen	15	13	20	20
Beteiligung an Stellenauswahlverfahren	194	209	220	220
Teilnahme an Auswahlgesprächen	30	47	60	60
Teilnahme an Arbeitskreisen	39	58	60	60
nach AGG				
Beratungen	2	3	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500,00	4.500,00	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	2.840,46
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000,00	35.500,00	100.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	154.500,00	40.000,00	103.340,46
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.600,00	270.600,00	304.720,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.000,00	29.000,00	100.091,50
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.880,00	364.590,00	286.793,83
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.633,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	689.200,00	419.890,00	335.628,47
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.350.680,00	1.084.080,00	1.028.867,92
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.196.180,00	-1.044.080,00	-925.527,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	154.500,00	40.000,00	103.340,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.350.680,00	1.084.080,00	1.028.867,92
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.196.180,00	-1.044.080,00	-925.527,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.196.180,00	-1.044.080,00	-925.527,46
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	5.800,00	5.700,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.300,00	17.300,00	57.188,50
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-11.500,00	-51.488,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.201.680,00	-1.055.580,00	-977.015,96
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.041.810,00	783.600,00	619.983,59
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.720,00	380,00	1.756,53
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	250,00	200,00	382,18
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	299.600,00	299.600,00	318.641,19
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300,00	300,00	300,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	86.171,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	1.633,43

Teilergebnishaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	87.804,43
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.350.680,00	1.084.080,00	1.028.867,92
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.350.680,00	1.084.080,00	1.028.867,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 41

- Kultur -

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kultur			
Verantwortlich	Ruth Fischer			
Beschreibung	- Entscheidung und Abwicklung kultureller Förderung sowie Bereitstellung von kulturellen Services - Kulturentwicklung durch: - Organisation des Kulturforums und beteiligende nachhaltige Kulturentwicklung - Bearbeitung einzelner Fach- und Spartenprobleme (Raumentwicklung, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Kooperation Kultur und Universität) - Bearbeitung von kulturpolitischen relevanten Fragestellungen (z. B. kulturelle Bildung, und Teilhabe Interkultur, Kultur und Stadtentwicklung, Museumsentwicklung) - Einbindung von Akteur*innen der Stadtgesellschaft in kulturelle Großprojekte (Themenjahr, Jubiläum) - Gendergerechte Förderung mit Blick auf Trägerstruktur Besucherresonanz, Programmgestaltung und geschlechtergerechte Bezahlung - Zuschusswesen (inklusive Gender Budgeting) - Organisation, Planung und Lösung von Sachfragen durch disziplinenübergreifende Arbeitsgruppen, Foren, Expertisen und konkrete Maßnahmen - Jahreszielgespräche mit Kulturträgern - Services des Fachdienstes Kultur für Nutzer*innen wie Post, E-Mail, Telefonverkehr, Internet, Social Media und Schaukästen			
Ziele	- Entwicklung zukunftsweisender und effektiver Lösungen kultureller Fragestellungen und spezifischer Probleme in Marburg - Sachgerechte Entscheidung und effektive Abwicklung der finanziellen Förderung von zielgruppengerechten Kulturprojekten - Information und Beratung zum Marburger Kulturleben, zur Kulturverwaltung und zu Fragen des Kulturmanagements - Förderung von Gendergerechtigkeit und Diversity im Kulturbetrieb Marburgs			
Zielgruppe	Kulturträger und Kulturschaffende, Künstler*innen sowie Publikum in Marburg und in der Region - unter Berücksichtigung von kulturfernen Personengruppen			
Erläuterungen	Organisation des zwei- bis dreimal im Jahr stattfindenden Kulturforums mit seinen Schwerpunktthemen.			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Veranstaltungen/Zuschauerzahlen				
Hessisches Landestheater				
- MR-Veranstaltungen	96	139	200	200
- MR-Besucher*innen	6.169	4.069/6.102	35.000/10.000	35.000/10.000
- Gastspiele HLT	37	37	80-150/40	80-150/40
- Besucher*innen auswärts	3.176	1.131/1.631	15.000/4.000	15.000/4.000
KFZ				
- Veranstaltungen	139	85	265	265
- Besucher*innen	6.586/7.134	15.079	28.360	28.360
Waggonhalle				
- Veranstaltungen	122	140	140	140
- Besucher*innen	5.252/6.419	6.416/7.091	6.753/6.754	6.753/6.754
Theater GegenStand				
- Veranstaltungen	32	82	138	138
- Besucher*innen	1.736	1.150/2.136	6.210	6.210
Trauma				
- Veranstaltungen	53	k.A.	k.A.	k.A.
- Besucher*innen	1.976/1.064	k.A.	k.A.	k.A.
Theater German Stage Service				
- Eigenveranstaltungen	51	111	k.A.	k.A.
- Gastveranstaltungen	0	5	k.A.	k.A.

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung				
Stadt Marburg				
- Besucher*innen	452/700	401/712	k.A.	k.A.
Marburger Konzertverein				
- Veranstaltungen	5	6	11	11
- Besucher*innen	1.226/1.500	1.100/1.400	2.700/3.300	2.700/3.300
Jazz Initiative Marburg				
- Veranstaltungen	29	33	k.A.	k.A.
- Besucher*innen	928/734	1.160/885	k.A.	k.A.
Musikschule				
- Jahreswochenstunden	761	713	760	760
- Veranstaltungen	13	27	25	25
- Besucher*innen	254/396	501/604	550/450	550/450
Kunstverein				
- Ausstellungen	6	5	6	6
- Veranstaltungen	47			
- Besucher*innen	2.577/3.012	3.328	k.A.	k.A.
Jugendkunstwerkstatt				
- Zahl der Teilnehmer*innen und Besucher*innen	1.519	394/875	k.A.	k.A.
- Zahl der Veranstaltungen	104	66	k.A.	k.A.
- Jahresstundenzahl	834	836	k.A.	k.A.

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	483,19
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	568.150,00	450.050,00	787.300,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	5.700,00	5.700,00	5.411,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	573.850,00	455.750,00	793.194,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.600,00	209.600,00	225.709,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	13.055,23
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.880,00	190.460,00	63.575,72
14	66	Abschreibungen	93.860,00	93.860,00	61.683,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.037.800,00	5.898.730,00	5.127.471,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.514.140,00	6.402.650,00	5.491.495,22
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.940.290,00	-5.946.900,00	-4.698.300,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	13.135,27
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	13.135,27
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	573.850,00	455.750,00	806.330,23
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	6.514.140,00	6.402.650,00	5.491.495,22
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.940.290,00	-5.946.900,00	-4.685.164,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	100,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.940.290,00	-5.946.800,00	-4.685.164,99
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.320,00	25.320,00	26.406,39
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-25.320,00	-25.320,00	-26.406,39
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.965.610,00	-5.972.120,00	-4.711.571,38
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	5.714.420,00	5.602.610,00	4.701.300,63
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	710,00	1.160,00	4.473,50
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.050,00	900,00	855,65
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	219.600,00	219.600,00	238.764,89
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	484.500,00	484.520,00	484.417,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	93.860,00	93.860,00	61.683,55
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	93.860,00	93.860,00	61.683,55

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	6.514.140,00	6.402.650,00	5.491.495,22
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.514.140,00	6.402.650,00	5.491.495,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-567.000,00	0,00	-293.500,00	-152.500,00	0,00	0,00
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	-200.000,00	-30.000,00	-100.000,00	-29.766,15	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-307,02	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-767.000,00	-30.000,00	-393.500,00	-182.573,17	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-767.000,00	-30.000,00	-393.500,00	-182.573,17	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kultur			
Verantwortlich	Ruth Fischer			
Beschreibung	Durchführung von Eigenveranstaltungen und Kooperation mit anderen Veranstalter*innen insbesondere: - Marburger Sommerakademie für Darstellende und Bildende Kunst - Advents- und Weihnachtsaktivitäten - Marburger Kamerapreis - Marburger Ökumenegespräch - Kinder- und Jugendtheaterwoche "KUSS" - Kinder- und Jugendfilmfestival "Final Cut" - Marburger Bandbörse "Join the Band" - Ausstellungen (z.B: Brüder-Grimm-Stube, Kunst im Rathaus) - Themenjahre und -Schwerpunkte in Kooperation mit Marburger Akteur*innen - Kooperationen mit Marburger Akteur*innen (Museumsentwicklung, Kunstkooperative) - Anstoß und Durchführung von Kultur- Entwicklungsprojekten und -prozessen, insbesondere - Infrastrukturentwicklung (Personal, Räume, sonstige Ressourcen) - Museumsentwicklung im Schloss - Kunstvermittlung durch Kooperation mit KunstWerkStatt, Kunstverein und Kunstmuseum - Kooperation Stadt-Universität (Kamerapreis, Ökumenegespräch, campus marburg, Max-Kade-Zentrum) - Modell-Fachdienst "Gender Budgeting" als gendergerechte Förderung hinsichtlich Besucherresonanz, Programm, Trägerstruktur, Künstler*innen und Honorierung - Kulturentwicklung, Schwerpunkt nachhaltiger Kulturentwicklung - Erinnerungskultur und Stadtgeschichte			
Ziele	- Nach dem Subsidiaritätsprinzip engagiert sich der Fachdienst Kultur im Veranstaltungsbereich besonders dort, wo Marburger Kulturträger (noch) nicht aktiv geworden sind und ergänzt das bestehende Kulturprogramm um kulturpolitisch wünschenswerte Veranstaltungen und Maßnahmen Den o. g. Veranstaltungen sind folgende Einzelziele zuzuordnen: - Erstellung eines aktuellen und innovativen und beteiligten Kulturprogramms - Entwicklung eines zukunftsfähigen und nachhaltigen Kulturbetriebs - Vernetzung und Kooperation lokaler und kommunaler Akteur*innen - Wahrung und Bewusstmachung von Erinnerungskultur und kulturellem Erbe in Marburg - Ausbau und Stärkung von Kinder- und Jugendangeboten für unterschiedliche Altersgruppen - Aktivierende Kulturarbeit - auch dezentral in den Stadtteilen in Kooperation mit Akteur*innen - Herstellung der sozialen Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit und- insbesondere Gendergerechtigkeit im Sinne von "Fair-teilen" - Stärkung des Städte- und Kultur-Tourismus aus dem Bundesgebiet und den Nachbarländern - Weiterentwicklung der musealen Landschaft / der Ausstellungskultur - Profilierung Marburgs als bundesweites Forum für Kameraarbeit - Profilierung Marburgs als kulturell und historisch attraktive Universitätsstadt - Stärkung des interreligiösen Diskurses - Förderung von Kunst im öffentlichen Raum, Kultur- und stadtgeschichtlichen Themen			
Zielgruppe	Kulturträger. Künstler*innen sowie Publikum lokal, regional und bundesweit - unter Berücksichtigung kultureller Teilhabe für alle; besonderer Schwerpunkt: Junge Kultur und Diversität			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kamerapreis				
- Besucher Kameragespräche	0/0	241/161	201/201	201/201
- Besucher Filmreihe	80/k.A.	k.A.	181/181	181/181
- Besucher Kamerapreis-Verleihung	0/0	69/64	75/75	75/75
- Preisträger*in	1/0	1/0	0/1	0/1
Marburger Sommerakademie				
- Teilnehmer*innen	40/185	49/194	50/200	50/200
- Kurswochen (stattgefunden)	0	35 (33)	37	37
- Anzahl angebotener Kurse	26	26	28	28
Tatsächlich stattgefundene Kurse	14**	24		

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

Personen pro Kurs pro Woche (PKW)	**	397	430	430
Kursleitende	9/13	9/13		
Kinder- und Jugendtheaterfestival				
- Vorführungen	0	9	26	26
- Besucher*innen	0/0	117/183	804	804
Ökumenegespräch (alle zwei Jahre)				
- Besucher*innen	***	***	***	***
- Referent*innen	***	***	***	***
* Ab 2018 Aufteilung in männlich / weiblich				
** Digitale Angebote - nicht (vollständig) ermittelbar				
*** verschoben auf 2022				

Teilergebnishaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000,00	79.600,00	77.512,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	42.550,00	43.550,00	53.350,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	200,00	200,00	185,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	126.750,00	123.350,00	131.048,58
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	550.600,00	550.600,00	501.478,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.000,00	19.000,00	27.239,29
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.040,00	418.100,00	356.951,10
14	66	Abschreibungen	5.550,00	5.550,00	8.112,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.550,00	550,00	70.260,06
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	1.400,00	400,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.005.140,00	999.200,00	969.041,27
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-878.390,00	-875.850,00	-837.992,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	126.750,00	123.350,00	131.048,58
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.005.140,00	999.200,00	969.041,27
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-878.390,00	-875.850,00	-837.992,69
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-878.390,00	-875.850,00	-837.992,69
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.170,00	24.170,00	8.975,02
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-24.170,00	-24.170,00	-8.975,02
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-902.560,00	-900.020,00	-846.967,71
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	418.500,00	414.700,00	419.691,68
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	9.910,00	7.800,00	11.402,58
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.030,00	1.000,00	1.116,90
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	569.600,00	569.600,00	528.717,67
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	550,00	550,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.550,00	5.550,00	8.112,44
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.550,00	5.550,00	8.112,44

Teilergebnishaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.005.140,00	999.200,00	969.041,27
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.005.140,00	999.200,00	969.041,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000,00	0,00	-120.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-15.855,42	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.884,13	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-25.000,00	0,00	-39.500,00	-5.651,66	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-165.000,00	0,00	-159.500,00	-88.391,21	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000,00	0,00	-159.500,00	-88.391,21	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 41 - Kultur						
	Produkt 241010 - Kulturelle Förderung						
	Auszahlungen						
I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	176.000,00	0,00	12.500,00	52.500,00	0,00	0,00
I411.001.5	Zuschuss Zeiteninsel	250.000,00	0,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I411.00119	Marburger Gedenkinstallation	0,00	0,00	0,00	47.109,07	0,00	0,00
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	141.000,00	0,00	141.000,00	41.000,00	0,00	0,00
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	200.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00	100.000,00
	Produkt 241020 - Kulturelle Veranstaltungen						
	Auszahlungen						
I412.001.4	Entwicklung Museumslandschaften	100.000,00	0,00	80.000,00	30.048,29	0,00	0,00
I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
I412.00122	Gedenk- und Erinnerungskultur	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 45

- Erwin-Piscator-Haus -

Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Erwin-Piscator-Haus			
Verantwortlich	Karin Stichnothe-Botschafter			
Beschreibung	Vermarktung und Vermietung des Erwin-Piscator-Hauses und der Schlossparkbühne			
Ziele	Gewährleistung von hohen Servicestandards des Hauses mittels Ausbau eines guten Kernteams in allen Abteilungen des EPH Stärkung der Kundenbindung mittels Fortsetzung der qualitativ und quantitativ hohen Beratungs- und Servicedienstleistungen in den Bereichen Veranstaltungsmanagement und Veranstaltungstechnik Gewinnung von Neukunden im Segment Tagung/Kongress durch zielgruppenorientierte Werbung, Unterbreitung von Angeboten sowie weitere Vernetzung mit branchenspezifischen Organisationen Sicherstellung der Servicequalität des Hauses mittels regelmäßiger Evaluierung von Veranstaltungen unter Einsatz und Weiterentwicklung der Instrumente zur Abfrage der Besucherzufriedenheit Steigerung der Besucherzufriedenheit durch differenzierten Ausbau der Veranstaltungsarten sowie Etablierung und Weiterentwicklung neuer Veranstaltungsformate			
Zielgruppe	Veranstalter*innen, Einwohner*innen der Region			
Erläuterungen	Das Produkt Veranstaltungsdienstleistungen beinhaltet die Akquisition und Terminierung von Veranstaltungen sowie Beratung, Kalkulation, Ablaufplanung, Logistik, Abwicklung und Abrechnung einschließlich Personalplanung			
Auftragsgrundlage	Benutzungstarife			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veranstaltungsarten				
- Belegungstage HLTM (EPH und Schlossparkbühne; Vorstellungen, Auf- und Abbauten, Proben)*	88	103	103	103
- Theatervorstellungen (EPH und Schlossparkbühne)*	30/3.862 Besucher	57/6.674	57	57
- Konzerte, Shows*	25/13.095	16/6.320	16	16
- Belegtage Tagung, Kongress*	7/261	10/330 (+ ca. 900 digital)	10	10
- Prüfungen*	11/890	17/1.005	17	17
- Vorträge*	5/233	2/53 (+ ca. 500 digital)	2	2
- Lesungen*	0/0	4/183	4	4
- Sitzungen*	52/1.532	80/2.275	80	80
- Märkte-/Messestage*	0/0	2/3.500	2	2
- Empfänge, Religionsveranstaltungen*	11/1.775	14/1.053	14	14
- Gala-, Bankettveranstaltungen*	0/0	1/3.000 (digital)	1	1
- Ausstellungen*	4/300	7/800	7	7
- Sonstige Veranstaltungen*	18/735	31/1.417	31	31
- Veranstaltungen streaming/hybrid**	10/**	12	12	12
- EPH - Belegtage techn. Einrichtungen, Wartungen*	81	81	81	81
- Open Air-Veranstaltungen*	66/7.553	37/66/5.470	37/66	37/66
- Schlossparkbühne - Open Air Belegtage techn. Einrichtungen*	9	13	13	13
STORNO*	108	161		
Belegungstage gesamt*	382	484	484	484
Besucherzahlen gesamt*	30.236	33.780		
* 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.				
**Teilnehmer sind in 1.-13. enthalten				
Anzahl der Mitarbeitenden				
Prozentualer Anteil von wiederkehrenden Kunden/Stammkunden an Gesamtzahl der Kunde pro Jahr				
Anzahl der neu gewonnenen Kunden pro Jahr im Segment Tagung/Kongress				
Verhältnis der evaluierten Veranstaltungen zu nicht evaluierten Veranstaltungen pro Jahr				
Verhältnis der zufriedenen Besucher zu unzufriedenen Besuchern bei evaluierten Veranstaltungen				
Anzahl der Veranstaltungen des HLTM				
Anzahl der Events (indoor/outdoor)				
Anzahl beruflich motivierter Veranstaltungen				
Anzahl der Ausstellungen				

Teilergebnishaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.530,00	934.530,00	699.121,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.865,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000,00	24.000,00	1.466,84
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	21.000,00	20.750,00	2.326,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	991.530,00	979.280,00	704.780,88
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	942.700,00	942.700,00	881.701,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.000,00	57.000,00	55.379,67
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.700,00	369.670,00	158.754,41
14	66	Abschreibungen	266.520,00	266.520,00	250.190,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.650.920,00	1.635.890,00	1.346.026,17
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-659.390,00	-656.610,00	-641.245,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	991.530,00	979.280,00	704.780,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.650.920,00	1.635.890,00	1.346.026,17
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-659.390,00	-656.610,00	-641.245,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-659.390,00	-656.610,00	-641.245,29
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	58.700,00	58.700,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	412.350,00	410.850,00	468.079,06
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-353.650,00	-352.150,00	-468.079,06
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.013.040,00	-1.008.760,00	-1.109.324,35
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	350.980,00	350.480,00	145.667,08
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.790,00	14.440,00	9.874,32
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.930,00	3.750,00	3.213,01
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	999.700,00	999.700,00	937.081,26
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	266.520,00	266.520,00	250.190,50
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	266.520,00	266.520,00	250.190,50

Teilergebnishaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.650.920,00	1.635.890,00	1.346.026,17
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.650.920,00	1.635.890,00	1.346.026,17

Teilfinanzhaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.433,87	0,00	0,00
25	-Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-2.301,00	0,00	0,00
26	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-140.000,00	0,00	-184.000,00	-72.880,38	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-190.000,00	0,00	-184.000,00	-78.615,25	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.000,00	0,00	-184.000,00	-78.615,25	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 45 - Erwin-Piscator-Haus						
	Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	140.000,00	0,00	184.000,00	78.616,96	0,00	0,00
I650.00123	Sanierung Schlossparkbühne	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	0,00	0,00	0,00	35.998,77	0,00	0,00

Koordinierungsstelle 7.1

- Gesunde Stadt -

Produktbeschreibung Produkt 771010 Gesunde Stadt

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit** Gesunde Stadt**Verantwortlich** Susanne Hofmann

Beschreibung

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.

Innerhalb der Stadt gibt es zahlreiche Initiativen, Selbsthilfegruppen, Vereine, Gemeinwesenarbeit usw. auf unterschiedlichen Ebenen, die ein gesundes Leben unterstützen und zur Stärkung gesundheitsfördernder Lebensverhältnissen und –Lebensstile beitragen möchten.

Innerhalb der Stadtverwaltung werden in unterschiedlichen Fachbereichen Maßnahmen und Konzepte zum Themenfeld erarbeitet und umgesetzt. Im Rahmen von „Gesunde Stadt Marburg“ sollen Netzwerke entstehen, die die Akteur*innen stärker in den Dialog bringen, in denen Bedarfe und Bedürfnisse eruiert werden. Maßnahmen sollen gemeinsam entwickelt und Synergien genutzt werden. Die Universitätsstadt Marburg legt dabei einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der Teilhabe und Stärkung von Chancengleichheit für benachteiligte Menschen.

Ein Arbeitsfeld der Gesunden Stadt ist die Initiative „Gesundheit fördern – Versorgung stärken“, ein gemeinsamer Entwicklungsprozess der Universitätsstadt Marburg und des 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.

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.

Ziele

- Verbesserung der Gesundheit der Bürger*innen durch gesundheitsfördernde Maßnahmen
- Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit von sozial benachteiligten Menschen
- Förderung der Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Verbesserung der medizinischen Versorgungsstrukturen und Angebote
- Stärkung der Selbsthilfe

Zielgruppe Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, alle Bürger*innen

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Veranstaltungen	39	60	50	50
Teilnehmer*innen	1.789	1.90	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	226.100,00	166.900,00	69.632,10
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	226.100,00	166.900,00	69.632,10
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.400,00	138.400,00	136.518,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.914,08
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.130,00	498.620,00	78.659,46
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.535,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	332.500,00	137.500,00	35.760,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	991.030,00	783.520,00	262.387,56
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-764.930,00	-616.620,00	-192.755,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	226.100,00	166.900,00	69.632,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	991.030,00	783.520,00	262.387,56
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-764.930,00	-616.620,00	-192.755,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-764.930,00	-616.620,00	-192.755,46
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.240,00	4.240,00	13.702,77
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.240,00	-4.240,00	-13.702,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-769.170,00	-620.860,00	-206.458,23
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	840.000,00	636.020,00	114.317,28
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.510,00	0,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.120,00	100,00	102,18
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	147.400,00	147.400,00	146.433,04
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	1.535,06
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	1.535,06
P300		Ordentliche Aufwendungen	991.030,00	783.520,00	262.387,56

Teilergebnishaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	991.030,00	783.520,00	262.387,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-80.000,00	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-80.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Koordinierungsstelle 7.1- Gesunde Stadt						
	Produkt 771010 - Gesunde Stadt						
	Auszahlungen						
I771.00119	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I771.00123	Ausstattung Gesundheitszentrum Walddal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der aus dem Aufsuchenden Verfahren resultierenden Anträge (kumulativ)	13	160	0	0
- davon Anteil der von Frauen gestellten Anträge in %		15%		0
- davon Anteil der von Männern gestellten Anträge in %		19%		0
- davon Anteil der von Vereinen und Gruppen gestellten Anträge in %		65%		0
Anzahl der geförderten Projekte der freien Träger	3	5	86	0
Anteil der geförderten Projekte an Gesamtzahl der gestellten Förderungsanträge in %				0
Steigerung der Gesamtzahl der Fans von Follower auf Social-Media gegenüber dem Vorjahr in %	3.269	7.090	0	0
Anzahl der Veröffentlichungen		1.539		0
- davon Pressemitteilungen/-erklärungen		170		0
- davon Publikationen		19		0
- davon Social-Media-Beiträge		1.350		0

Teilergebnishaushalt Produkt 773010 Marburg800

Stadt Marburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	125.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	500,00	125.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	32,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.730,00	852.750,00	380.897,33
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	595.800,00	40.085,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	60.730,00	1.453.550,00	421.015,14
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-60.230,00	-1.328.550,00	-421.015,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	500,00	125.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	60.730,00	1.453.550,00	421.015,14
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-60.230,00	-1.328.550,00	-421.015,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.230,00	-1.328.550,00	-421.015,14
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	168.080,30
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-168.080,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.230,00	-1.328.550,00	-589.095,44
ZUSA M.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	60.350,00	1.453.450,00	348.958,60
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	190,00	0,00	71.229,91
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	190,00	100,00	794,50
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	0,00	32,13
P300		Ordentliche Aufwendungen	60.730,00	1.453.550,00	421.015,14
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	60.730,00	1.453.550,00	421.015,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 773010 Marburg800

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	-Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - Beträge in 1.000 Euro -		
	2024	2025	2026
1	2	3	4
2021	5.910		
2022	13.395	7.940	
2023	16.255	12.150	5.965
Summe	35.560	20.090	5.965
Nachrichtlich			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	10.000	10.000	10.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	17.014	19.814	28.114
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	114.025	100.315	89.515
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		131.039	120.129	117.629
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe				
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe				
	Nachrichtlich			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	10.356	8.775	7.358
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	siehe Anlage		
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Verbindlichkeiten der Beteiligungen der Universitätsstadt Marburg

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Name	Anteil in %	31.12.2012	Anteil 2012	31.12.2013	Anteil 2013	31.12.2014	Anteil 2014	31.12.2015	Anteil 2015	31.12.2016	Anteil 2017	31.12.2018	Anteil 2018	31.12.2019	Anteil 2019	31.12.2020	Anteil 2020	31.12.2021	Anteil 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stadwerke Marburg GmbH (Konzernbilanz)	100,00%	54.918.409	54.918.409	63.057.784	63.057.784	62.194.516	62.194.516	70.085.318	70.085.318	71.650.936	71.824.096	74.019.805	74.019.805	72.108.355	72.108.355	65.781.917	65.781.917		0
Stadtentwicklungsgesellschaft Marburg mbH -SEG-	100,00%	8.346.511	8.346.511	9.668.090	9.668.090	9.904.320	9.904.320	10.309.577	10.309.577	9.143.359	8.550.914	7.826.624	7.826.624	7.006.788	7.006.788	7.037.140	7.037.140	8.124.335	8.124.335
Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH	50,00%	70.915	70.915	81.552	81.552	89.704	44.852	75.937	37.969	108.671	92.884	105.929	52.965	107.695	53.848	118.176	59.088	98.910	49.455
GeWoBau	94,82%	90.645.387	85.949.956	91.352.522	86.620.461	89.749.896	85.100.851	88.733.522	84.137.126	85.353.944	82.940.610	87.955.881	83.399.766	91.233.647	86.507.744	101.344.516	96.094.870	114.973.663	109.018.027
Hessisches Landestheater Marburg GmbH -HLTM-	50,00%	71.719	35.860	159.677	79.839	93.423	46.712	104.008	52.004	105.440	67.361	123.659	61.830	176.751	88.376	52.981	26.491	211.906	105.953
Praxis GmbH	43,19%	1.046.188	451.849	952.357	411.323	949.529	410.102	989.704	427.453	832.011	370.945	744.474	321.538	754.051	325.675	626.965	270.786		0
Marburger Altenhilfe St. Jakob gGmbH	100,00%	326.936	326.936	417.629	417.629	342.912	342.912	418.803	418.803	340.138	360.277	451.878	451.878	459.911	459.911	423.320	423.320		0
ekom21-Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	0,44%	12.007.737	52.834	10.761.863	47.352	12.347.918	54.331	10.995.737	48.381	12.700.432	66.205	20.849.474	91.738	22.676.856	99.778	33.234.375	146.231	39.293.873	172.893
Integral gGmbH	9,09%	581.658	52.873	606.924	55.169	664.865	60.436	738.062	67.090	869.917	70.650	757.021	68.813	751.330	68.296	623.915	56.714		0
Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV)	3,70%	6.823.386	252.465	7.384.094	273.211	9.050.854	334.882	6.311.548	233.527	7.418.570	145.310	4.629.311	171.285	5.189.802	192.023	9.931.299	367.458		0
Hessische Landgesellschaft mbH	0,02%	206.318.491	41.264	153.827.079	30.765	149.182.912	29.837	160.521.923	32.104	151.804.908	30.181	133.772.536	26.755	113.033.400	22.607	93.133.828	18.627	67.337.050	13.467
Summe			150.499.871		160.743.176		158.523.760		165.849.352		164.519.432		166.492.996		166.933.399		170.282.642		117.484.131

Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Name	Anteil in %	31.12.2012	Anteil 2012	31.12.2013	Anteil 2013	31.12.2014	Anteil 2014	31.12.2015	Anteil 2015	31.12.2016	Anteil 2017	31.12.2018	Anteil 2018	31.12.2019	Anteil 2019	31.12.2020	Anteil 2020	31.12.2021	Anteil 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Abwasserverband Marburg	89,00%	11.442.693	10.183.997	10.094.893	8.984.455	8.342.282	7.424.631	8.175.626	7.276.307	7.925.810	5.514.143	5.217.477	4.643.555	4.293.474	3.821.192	3.623.150	3.224.604		0
ZV Mittelhessische Wasserwerke -ZMW-	13,91%	32.089.744	4.463.683	35.468.015	4.933.601	37.258.985	5.182.725	42.756.184	5.947.385	47.230.126	6.410.854	44.460.947	6.184.518	48.252.102	6.711.867	50.067.609	6.964.404		0
Wasserverband Lahn-Ohm	25,15%	893.773	224.784	715.063	179.838	556.610	139.987	543.264	136.631	441.031	99.838	470.311	118.283	367.062	92.316	217.756	54.766		0
Summe			14.872.464		14.097.894		12.747.343		13.360.323		12.024.834		10.946.356		10.625.375		10.243.774		0

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	326.577	356.597	406.742
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.700	5.901	6.102
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital (versch. Stiftungen)	1.772	1.773	1.771
	Summe der Rücklagen	334.049	364.271	414.615
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12.09.2018 (GVBl.S.577) gedeckt)	85.048	85.548	88.048
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	19.414	19.914	22.414
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.155	1.289	1.589
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	2.802	2.700	2.600
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	103.749	176.600	76.600
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.806	2.000	600
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	2.476	2.636	2.796
	Summe der Rückstellungen	216.450	290.687	194.647

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

Muster 6

zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	147.600	150.000	152.500	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 3.600 EUR)	18.000	18.000	21.600	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 2.400 EUR)	129.600	132.000	130.900	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD	37.200	37.200	39.600	
2.1.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU	0	0	40.200	
2.2.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.1 Fraktion CDU/FDP	39.600	39.600	0	
2.2.1.2 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.2.1.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.1.4 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion GRÜNE	37.200	39.600	35.800	
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	21.000	
2.4.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Klimaliste Marburg	13.200	13.200	9.900	
2.5.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
2.6 Fraktion FDP/MBL	0	0	3.300	
2.6.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion Bürger für Marburg	0	0	2.700	
2.7.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Piratenpartei	0	0	0	
2.8.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.9 AFD	0	0	0	
2.9.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1		2	3	4	5
		Jahresbeträge			
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1	Fraktion SPD	keine			
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2	Fraktion CDU	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.				
3.2.1	Fraktion CDU/FDP	keine			
3.2.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3	Fraktion GRÜNE	keine			
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1		2	3	4	5
3.4	Fraktion Marburger Linke	keine			
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5	Fraktion Klimaliste	keine			
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6	Fraktion FDP/MBL	keine			
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7	Fraktion Bürger für Marburg	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.				

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1		2	3	4	5
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:	147.600	97.200	142.600	

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026
Beträge in T€

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.271	4.945	5.069	5.196	5.326
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.861	19.608	20.000	20.400	20.808
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.731	5.477	5.614	5.754	5.898
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.500	42.200	43.466	44.770	46.113
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.200	12.700	13.335	14.002	14.702
5551	Grundsteuer A	89	89	90	90	91
5552	Grundsteuer B	11.000	11.100	11.378	11.662	11.954
5553	Gewerbesteuer	286.493	321.300	140.000	141.400	142.814
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.628	1.244	1.281	1.319	1.359
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	11.486	10.881	11.152	11.432	11.717
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.011	18.766	18.981	19.181	22.526
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.000	4.305	4.413	4.523	4.636
53	Sonstige ordentliche Erträge	6.455	5.998	6.200	6.500	6.900
	davon Wertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der ordentlichen Erträge	437.725	458.613	280.979	286.229	294.844
	Aufwendungen					
62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	71.844	72.783	74.239	75.724	77.087
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.883	11.929	7.880	7.890	7.900
60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.485	79.335	79.573	79.812	80.051
66	Abschreibungen	14.915	14.915	15.780	16.650	17.220
6672	Einzelwertberichtigungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.019	54.517	54.600	54.700	54.800
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	157.969	143.398	56.407	89.250	62.788
72	Transferaufwendungen	23.716	26.938	27.073	27.208	27.344
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132	117	100	100	100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	404.463	405.932	317.652	353.334	329.290
	Verwaltungsergebnis	33.262	52.681	-36.673	-67.105	-34.446
56, 57	Finanzerträge	2.343	2.178	2.500	2.500	2.500
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.585	4.715	2.500	2.500	2.500
	Finanzergebnis	-3.242	-2.537	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	30.020	50.144	-36.673	-67.105	-34.446
59	Außerordentliche Erträge	201	201	200	200	200
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	201	201	200	200	200
	Jahresergebnis	30.221	50.345	-36.473	-66.905	-34.246

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in T€

Art der Einzahlung / Auszahlung	Planungszeitraum				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	4.790	13.100	10.000	10.000	10.000
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	16.723	15.112	10.000	8.000	8.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20	20	500	500	500
Tilgung von gewährten Krediten	817	581	1.000	1.000	1.000
Summe der Einzahlungen	22.350	28.813	21.500	19.500	19.500
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	15.700	15.600	10.773	10.890	11.007
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	65.751	57.499	58.203	60.678	55.676
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	14.716	7.056	2.000	2.000	2.000
Investitionen in Finanzanlagen	22.707	702	700	650	650
davon:					
Ausleihungen	3.600	550	550	500	500
Summe der Auszahlungen	104.158	73.801	69.676	72.218	67.333
Saldo	-81.808	-44.988	-48.176	-52.718	-47.833

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

I. Kassenbestand

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	30.221	50.345	-36.473	-66.905	-34.246
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.915	14.915	15.780	16.650	17.220
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000	-4.305	-4.413	-4.523	-4.636
+/- Sonstiges	75.978	-95.467	-76.190	444	464
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.114	-34.512	-101.296	-54.334	-21.198
Finanzmittelfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-81.808	-44.988	-48.176	-52.718	-47.833
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	35.306	-79.500	-149.472	-107.052	-69.031
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	430.881	466.187	386.687	237.215	130.163
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	466.187	386.687	237.215	130.163	61.132

II. Rücklage aus ordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	326.577	356.597	406.742	370.069	302.964
Zugang/Abgang	30.020	50.145	-36.673	-67.105	-34.446
Stand am Ende des Haushaltsjahres	356.597	406.742	370.069	302.964	268.518

III. Rücklage aus außerordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.700	5.901	6.102	6.302	6.502
Zugang/Abgang	201	201	200	200	200
Stand am Ende des Haushaltsjahres	5.901	6.102	6.302	6.502	6.702

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Dem beigefügten Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde:

- a) Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten erfolgte unter dem Eindruck der Auswirkungen der Pandemie und der aktuellen Energiekrise, jedoch nach den erfahrungsgemäß für Marburg geltenden Parametern. Die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport lagen im Zeitpunkt der Planung noch nicht vor.
- b) Die Planung der Gewerbesteuererträge erfolgte auch für das Jahr 2023 unter dem sehr positiven Eindruck der Entwicklungen der Jahre 2021 und 2022, in denen es zu Gewerbesteuerrekorderträgen kam. Mit der Haushaltssatzung 2022 wurde in der Folge eine Senkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 400 % auf den Nivellierungshebesatz von 357 % beschlossen. In den Jahren ab 2024 bis 2026 wird wieder von Gewerbesteuern auf einem niedrigeren Niveau ausgegangen. Die Steuererträge werden unter Herausrechnung einmaliger Nachzahlungsbeträge mit einer Steigerungsrate von 1 % berücksichtigt. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform und eine mögliche Einführung der Grundsteuer C für baureife Grundstücke finden in diesen Planungen mangels belastbaren Zahlenmaterials noch keine Berücksichtigung.
- c) Weitere Ertragsarten des Ergebnishaushaltes sind um bis zu 2,5 % angehoben. Hierin ist auch die Steigerung der Erträge im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Erschließung neuer bzw. bessere Ausnutzung vorhandener Ertragsquellen) berücksichtigt.
- d) Für das Jahr 2023 rechnet die Stadt Marburg nicht mit Schlüsselzuweisungen. Die Gewerbesteuererträge des zweiten Halbjahres 2021 und des ersten Halbjahres 2022 haben eine solche Auswirkung auf die Steuerertragskraft des Jahres 2023, dass die Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2023 für die Stadt Marburg nicht nur wegbrechen werden, sondern sich auch die Verpflichtung zur Zahlung einer sog. Solidaritätsumlage ergeben wird. Dies wird aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge auch für die Jahre 2024 und 2025 der Fall sein. Erst ab dem Jahr 2026 geht die mittelfristige Planung wieder von Schlüsselzuweisungen von rd. 4 Mio. € aus. Die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2026 sind in der Zeile 540 - 543 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt sind hier die Ausgleichszahlungen ab dem Jahr 2018 an die Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft, die für die Zeit bis zur Umsetzung einheitlicher Kreisumlagehebesätze aus dem Landesausgleichsstock erfolgen. Für das Jahr 2023 sind 4,3 Mio. € und ab 2024 als Jahresbetrag 4,4 Mio. € geplant.
- e) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen für die Abschreibungen sind bestimmt durch die veranschlagten Investitionen und die hierfür eingeplanten Zuwendungen beispielsweise des Bundes und des Landes. Der Finanzplan übernimmt diese Werte dahingehend, dass eine durchschnittliche Abschreibungsdauer der beschafften und bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens von rd. 33 Jahren zugrunde gelegt wird.
- f) Die Aufwendungen sind als Folge des erwarteten Konsolidierungsbedarfs aufgrund steigender Umlageverpflichtungen in den Finanzplanungsjahren nur mit einer Steigerungsrate von bis zu 2 % berücksichtigt.
- g) In der Position „Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ sind die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die im Jahr 2020 neu eingeführte Heimatumlage enthalten. Ab dem Jahr 2020 wäre entsprechend der geltenden Rechtslage die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um 29 %-Punkte vorzunehmen gewesen, da der Bundesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet war.

In 2020 wurde jedoch durch das Hessische Innenministerium eine Anschlussregelung in Form des Gesetzes „Starke Heimat Hessen“ getroffen, mit dem eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer mit einem Vervielfältiger von 21,75 % eingeführt wurde. Das Land Hessen verteilt die aus dieser Umlage erzielten Einnahmen an die Kommunen für vom Land vorgegebene Zwecke. Zusätzlich fließt ein weiterer Betrag in die allgemeine Finanzausgleichsmasse. Die an das Land abzuführende Heimatumlage beläuft sich auf einen Betrag von 19,6 Mio. €.

- h) Im Bereich des Finanzergebnisses sind die geplanten zinsgünstigen Kreditaufnahmen von 10.400 T€ beim Land mit Tilgungszuschüssen und 2.700 T€ Hessischer Investitionsfonds C, KfW und Finanzierung der Hessenkasse berücksichtigt.
- i) Dem zweiten Teil der Finanzplanung (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen) liegen die Finanzhaushalte 2022 und 2023 sowie das Investitionsprogramm zugrunde.

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

Im Finanzplanungszeitraum erreicht nur der Haushalt 2022 dieses Ziel. Für die Jahre ab 2023 wird sich ein Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und ab 2024 werden sich aufgrund der hohen Umlagebelastung in der Folge der Gewerbesteuerrekorderträge zusätzlich negative Jahresergebnisse ergeben. Für diese Jahre sind für den Haushaltsausgleich Entnahmen aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses notwendig.

Die Stadt Marburg verfügt mit Ablauf des Jahres 2022 planmäßig über eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von fast 357 Mio. €, die im Planungszeitraum auf rd. 269 Mio. € abschmelzen wird.

Als voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2022 wurde der Kassenbestand am 31.12.2021 als Bestand der Flüssigen Mittel in Höhe von 430.881 T€ fortgeschrieben. Nicht berücksichtigt ist hier die Zahlung der erhöhten Gewerbesteuer- und Heimatumlage als Nachzahlung für die erhöhten Einnahmen aus dem IV. Quartal 2021, die sich auf rd. 42 Mio. € beläuft und für den Haushalt 2022 noch nicht planbar war.

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2022 -2026

Produkt-nummer	Aufgabenbereich	2022	2023	2024	2025	2026
09 - 13	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	31.230	1.951	1.940	1.890	1.870
1615, 18	Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik	110	110	110	110	110
	Summe Fachbereich 1 - Zentrale Dienste mit Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik	31.340	2.061	2.050	2.000	1.980
24 - 27 außer 241	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport					
24005	Grundschulen	4.015	4.070	8.020	8.910	9.920
24006	Komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	934	1.030	3.524	3.074	1.124
24007	Gymnasien	377	617	1.117	1.532	2.932
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen	834	334	1.214	1.000	655
24009	Förderschulen	352	118	302	2.002	4.002
2401	Gesamtschulen und Bildungsstätte Richtsberg	851	1.081	1.581	531	31
24001/24004	Sonstiges	5.595	5.027	4.807	4.810	4.810
2420	Förderung des Sports	688	1.505	760	730	730
243 - 244	VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3	38	38	38	38
27	Betrieb städtischer Bäder	334	55	60	60	60
	Summe Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	13.983	13.875	21.423	22.687	24.302
33	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	3.381	5.639	3.097	5.900	1.072
55	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen	869	950	750	750	750
51, 4673, 469	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie sowie FD 69					
51	Jugendförderung, Kinderbetreuung, Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung	2.880	2.361	4.096	6.460	5.150
46703, 469	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel	3.795	7.070	5.795	4.860	4.870
	Summe Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie sowie FD 69	6.675	9.431	9.891	11.320	10.020
66, 161, 467, 47	Fachbereich 6 - Planen und Bauen					
	Fachbereich 6.1					
660	Bauverwaltung und Vermessung	195	192	122	151	157
1610	Stadtplanung	10.570	9.771	9.045	6.470	5.970
666	Verkehrsanlagen	5.250	6.775	5.050	4.750	5.035
666	Wasserversorgung	160	380	580	580	480
	Summe Fachbereich 6.1	16.175	17.118	14.797	11.951	11.642
	Fachbereich 6.2					
662 - 665	Grundstücksverkehr, Gebäudewirtschaft und Hochbau	13.826	6.161	5.076	4.946	4.866
467	Öffentliche Grün- und Spielflächen	937	1.384	1.044	1.154	1.074
470	Friedhöfe	485	380	535	410	410
	Summe Fachbereich 6.2	15.248	7.925	6.655	6.510	6.350
	Summe Fachbereich 6 - Planen und Bauen	31.423	25.043	21.452	18.461	17.992
	Fachbereich 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt					
241	Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen	737	1.122	240	210	210
771010	Gesunde Stadt	50	80	0	0	0
	Summe Fachbereich 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt	787	1.202	240	210	210
	Investitionen insgesamt	88.458	58.201	58.903	61.328	56.326

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
09 - 13	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
	Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge		F		69	60	60	60	50
	EDV-Anlage		F		870	879	870	870	870
	Erweiterung Telefonanlage u. Kommunikationsnetz		F		76	0	0	0	0
	EDV-Verkabelungsarbeiten		F		70	90	90	90	90
	Aufbau Internet		F		78	220	220	220	210
	Wohnungsbaudarlehen		F		600	550	550	500	500
	Beamtenversorgungsrücklage		F		146	152	150	150	150
	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	430	F		50	0	0	0	0
	Zuschuss Bus SWMR	2.100	F		2.000	0	0	0	0
	Ausstattungen	5.000	F		5.060	0	0	0	0
	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	4.745	F		2.961	0	0	0	0
	Stammkapital Beteiligungen	16.000	F		16.000	0	0	0	0
	Darlehen GeWoBau		F		3.000	0	0	0	0
	Zuschuss an Stiftung St. Jakob	250	F		250	0	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				31.230	1.951	1.940	1.890	1.870
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
1615, 18	<u>Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik (Stabstelle)</u>								
	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung		F		50	50	50	50	50
	Beteiligungsprojekt Bewegung		F		20	20	20	20	20
	Machbarkeitsstudie B 3-Tunnelführung		F		40	40	40	40	40
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				110	110	110	110	110
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				31.340	2.061	2.050	2.000	1.980
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				31.340	2.061	2.050	2.000	1.980

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
	<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								
24001	<u>Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)</u>								
	Lebenswelt Schule		F		375	250	275	275	275
	Ausstattungen und Geräte		F		100	107	112	115	115
	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		F		10	10	10	10	10
	Investitionspauschale Schulen		F		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Schuleinrichtung Selbstbewirtschaftung Reste		F		10	10	10	10	10
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.495	1.377	1.407	1.410	1.410
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24004	<u>Medienzentrum</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		10	1.150	1.150	1.150	1.150
	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt		F		250	250	0	0	0
	DigitalPakt		F		3.840	2.250	2.250	2.250	2.250
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				4.100	3.650	3.400	3.400	3.400
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24005	<u>Grundschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		90	0	0	0	0
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		85	20	20	20	20
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	12.800	F		100	700	2.000	2.000	650
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	18.000	F		1.500	3.000	5.000	5.000	3.500
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	4.060	F		500	50	0	0	50
	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	2.050	F		100	0	0	50	500
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	9.500	F		1.500	100	0	800	4.500
	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	120	F		90	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen G.-Hauptmann-Schule	2.870	F		50	200	1.000	1.000	600
	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	3.500	N		0	0	0	20	50
	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	2.800	N		0	0	0	20	50
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				4.015	4.070	8.020	8.870	9.820
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	40	100

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
24006	<u>Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt-, Realschulen</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		19	30	24	24	24
	Erneuerungsmaßn. Sophie-von-Brabant-Schule	6.150	F		650	800	2.500	2.050	500
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	3.000	F		265	200	1.000	1.000	600
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				934	1.030	3.524	3.074	1.124
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24007	<u>Gymnasien</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		27	27	32	32	32
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	1.900	F		300	450	500	500	350
	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	2.950	N		0	40	335	0	50
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	5.350	F		50	100	250	1.000	2.500
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				377	577	782	1.532	2.882
	Summe: Neue Maßnahmen				0	40	335	0	50
24008	<u>Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		104	134	94	100	105
	Projektausgaben EFRE		F		30	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	1.800	F		600	200	1.000	600	0
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	100	F		15	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	3.350	N		0	0	120	300	500
	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	350	F		85	0	0	0	50
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				834	334	1.094	700	155
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	120	300	500

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
24009	<u>Förderschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		0	16	0	0	0
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		2	2	2	2	2
	Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	3.800	F		250	0	0	0	0
	Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi								
	Neubau Mosaikschule	14.100	F		100	100	300	2.000	4.000
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				352	118	302	2.002	4.002
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
2401 und 515820	<u>Gesamtschulen und Bildungsstätte Richtsberg</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		51	31	31	31	31
	Erneuerungsmaßnahmen	11.500	F		750	1.000	1.500	500	0
	Löschwasserzisterne	150	F		50	50	50	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				851	1.081	1.581	531	31
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
2420	<u>Förderung des Sports</u>								
	Förderung vereinseigener Investitionen		F		50	575	530	500	500
2420	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		0	50	50	50	50
	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen		F		40	80	80	80	80
	Planungskosten Sportentwicklungsplan/Sportstätten		F		100	100	100	100	100
	Blindenfußballplatz		N		198	0	0	0	0
	Zuschuss Neubau Sporthalle Steinmühle		N		300	0	0	0	0
	Sporthallen/Kunstrasenplatz		N		0	250	0	0	0
	Renaturierungsmaßnahme Allna Kompens. Fußballpl.		N		0	450	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				190	805	760	730	730
	Summe: Neue Maßnahmen				498	700	0	0	0

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
243 - 244	<u>VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung</u>								
	Geräte und Ausstattungen		F		3	38	38	38	38
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3	38	38	38	38
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
27	<u>Betrieb städtischer Bäder</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		70	55	60	60	60
	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	1.564	F		264	0	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				334	55	60	60	60
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				13.485	13.135	20.968	22.347	23.652
	Summe: Neue Maßnahmen				498	740	455	340	650
	Gesamtsumme:				13.983	13.875	21.423	22.687	24.302
	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>								
33	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen		F		1.091	1.719	972	3.800	872
	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	1.100	F		100	100	100	800	100
33	Erneuerung an Feuerwehrhäusern		F		390	320	25	100	100
	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	9.800	F		1.800	3.500	2.000	1.200	0
	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.381	5.639	3.097	5.900	1.072
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				3.381	5.639	3.097	5.900	1.072

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
55	<u>Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen</u>								
	Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen		F		750	750	750	750	750
	Ausstattungen		F		19	0	0	0	0
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	3.400	F		100	200	0	0	0
	<u>Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				869	950	750	750	750
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				869	950	750	750	750
51	<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie</u>								
	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte		F		90	103	96	145	90
	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen inkl. Weiterleitung der Landeszuweisung	1.900	F		1.100	938	690	500	500
	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald		F		10	15	10	15	10
	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen		F		50	115	0	0	0
	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	5.600	F		500	500	1.800	1.800	1.000
	Kita Geschwister-Scholl-Straße Neubau	5.950	F		200	200	1.000	3.000	1.550
	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	300	F		50	0	0	0	0
	Kita Eisenacher Weg	120	F		50	0	0	0	0
	Kita Einhausen	255	F		50	40	0	0	0
	Kita Goldbergstraße Neubau	5.250	F		200	100	500	1.000	2.000
	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	380	F		180	0	0	0	0
51	Kita Moischt	680	F		400	350	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.880	2.361	4.096	6.460	5.150
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
469 und 467030	<u>Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel</u>								
	Altlastensanierung		F		50	350	50	50	50
	Grunderwerb		F		25	35	40	45	50
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto		F		58	75	85	95	100
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		112	112	120	120	120
	Sonderprogramm BHKW		F		70	70	70	70	70
	Wertstoffsammelplätze		F		30	30	30	30	30
	Sozialer Energiebonus		F		3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
	Ausbau regenerativer Energie		N		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuschuss SWMR Errichtung Ladepunkte		N		0	300	300	300	300
	Klimaschutz		F		450	98	100	150	150
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.795	3.770	2.495	1.560	1.570
	Summe: Neue Maßnahmen				0	3.300	3.300	3.300	3.300
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie inkl. FD 69								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				6.675	6.131	6.591	8.020	6.720
	Summe: Neue Maßnahmen				0	3.300	3.300	3.300	3.300
	Gesamtsumme:				6.675	9.431	9.891	11.320	10.020

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
	<u>Fachbereich 6 - Planen und Bauen</u>								
	<u>Fachbereich 6.1</u>								
660	<u>Bauverwaltung und Vermessung</u>								
außer	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM		F		10	10	10	10	10
660010	Ausstattungen und Geräte, Karten		F		56	12	12	12	12
	Erstellung von Orthophotos		F		29	0	0	29	0
660	Ausstattung Geo-Informationssystem		F		50	50	50	50	50
außer	Umlegungsverfahren		F		20	20	20	20	20
660010	Aufbau eines Straßenkatasters/3D-Stadtmodells		F		30	100	30	30	65
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				195	192	122	151	157
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
1610	<u>Stadtplanung</u>								
	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	14.200	F		6.400	4.050	2.500	2.000	1.500
	Dorferneuerungsmaßnahmen/ Dorfentwicklung Innen vor Außen		F		790	480	1.000	220	220
	Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger		F		1.500	3.526	2.045	750	750
	Lebendige Zentren		F		1.530	1.665	3.500	3.500	3.500
	Gutachten B3a Tunnel oder Alternativen		N		100	0	0	0	0
	Untersuchung mögliche Quartiersparkhäuser		F		50	50	0	0	0
	Planung Görzhausen III		N		200	0	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				10.270	9.771	9.045	6.470	5.970
	Summe: Neue Maßnahmen				300	0	0	0	0

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
666	<u>Verkehrsanlagen</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		5	5	5	5	5
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		20	50	50	50	50
	Brücken- und Ingenieurbau		F		290	830	600	600	600
	Bau von Fuß- und Radwegen		F		900	990	950	950	950
666	Straßenneubau kleinere Maßnahmen		F		185	530	550	550	550
	Straßenbeleuchtung und Ausbau LED		F		120	150	400	150	150
	Verkehrstechnik		F		130	100	100	100	100
	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	6.800	F		250	100	0	0	0
	Erneuerung In der Gemoll	650	F		130	50	0	0	0
	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	160	F		120	30	0	0	0
	Ausbau Deutschhausstraße	1.000	F		0	20	20	20	0
	Verkehrsstation Marburg Süd	2.000	F		50	50	50	50	250
	Hangsicherung Marbacher Weg	250	F		0	10	10	10	10
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	690	F		700	700	700	700	700
	Instandsetzung Trojesteg	500	F		200	500	0	0	0
	Instandsetzung Bunsenbrücke		F		0	0	40	0	0
	Endausbau Auf der Grube	300	F		0	300	0	0	0
	Erneuerung Steg Northamptonpark	150	F		70	100	0	0	0
	Erneuerung Universitätsstraße	1.000	F		10	25	0	0	25
	Erneuerung Gutenbergstraße	300	F		20	20	0	0	0
	Erneuerung Beltershäuser Str./ Südspange	20	F		20	20	0	0	0
	Planfeststellungsverfahren BOB	1.520	F		1.520	500	0	0	0
	Ausbau Johannes-Müller-Straße		F		10	10	10	0	80
	Brückenbau Afföller Wehr		F		100	50	50	50	50
	Beleuchtete Joggingstrecke		F		300	20	0	0	0
	Radschnellverbindung Nord-Süd		F		100	0	0	0	0
	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg		F		0	100	0	0	0
	Erneuerung Herrmannstraße		N		0	15	15	15	15
	Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)		N		0	1.500	1.500	1.500	1.500
666	Summe: Fortführungsmaßnahmen				5.250	5.260	3.535	3.235	3.520
	<u>Summe: Neue Maßnahmen</u>				0	1.515	1.515	1.515	1.515

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vor- jahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
666	<u>Wasserwirtschaft</u>								
	Deichsanierung		F		20	50	50	50	50
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		20	50	50	50	50
	Sanierung Grüner Wehr	3.800	F		20	150	150	150	150
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	4.000	F		80	80	80	80	80
666	Wasserkraft- und Stauanlage Lohmühle	650	F		20	50	250	250	150
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				160	380	580	580	480
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Fachbereich 6.2</u>								
662 - 665 und 660010	<u>Grundstücksverkehr, Bauaufsicht und Hochbau</u>								
	Ausstattungen, Geräte und Fahrzeuge, Zuschuss		F		416	316	316	316	316
	Grunderwerbskosten		F		10.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	Verwaltungsgebäude, Neubau		N		0	50	50	100	100
662 - 665 und 660010	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		1.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnah. bis 50 T€ Gesamtkosten/ Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden		F		570	500	500	300	300
	Installation von PV Anlagen		F		300	300	150	150	150
	Einbau von Trinkbrunnen		F		0	0	40	0	0
	Bürgerhaus Einhausen Erneuerungsmaßnahmen	500	F		450	450	0	0	0
	Grillhütte Wehrda Neubau	40	F		40	0	0	0	0
	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	200	F		100	75	0	0	0
	Erneuerung Bürgerhaus Schröck	100	N		0	0	20	80	0
	Erneuerung Gebäudeautomation	560	F		200	200	0	0	0
	Installation Lüftungsanlagen	750	F		450	220	0	0	0
	Sanierung Barfüßerstraße 11	50	F		50	50	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				13.826	6.111	5.006	4.766	4.766
	Summe: Neue Maßnahmen				0	50	70	180	100

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
467	<u>Stadtgrün</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		7	7	7	7	7
	Kinderspielplätze/Beteiligungsprojekt/ Außenanlagen Kindergärten		F		525	705	650	750	650
	Bolzplätze		F		15	155	70	30	50
	Planungskosten/Ausgleichsmaßnahmen/ Gutachten		F		75	60	60	60	60
	Zuschüsse Kleingartenwesen		F		6	7	7	7	7
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen		F		259	400	200	250	250
	Ausstattung Grünanlagen		F		50	50	50	50	50
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				937	1.384	1.044	1.154	1.074
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
470	<u>Friedhöfe</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		25	20	30	30	30
	Friedhofserweiterungen usw.		F		90	90	100	100	100
	Planungskosten		F		10	10	20	20	20
	Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.		F		260	260	260	260	260
470	Friedhofskapelle Marbach Überdachung		F		75	0	0	0	0
	Kapelle Hauptfriedhof Keller	150	N		25	0	125	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				460	380	410	410	410
	Summe: Neue Maßnahmen				25	0	125	0	0
	Fachbereich 6 - Planen und Bauen								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				31.098	23.478	19.742	16.766	16.377
	Summe: Neue Maßnahmen				325	1.565	1.710	1.695	1.615
	Gesamtsumme:				31.423	25.043	21.452	18.461	17.992

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
	<u>Fachbereich 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt</u>								
241	<u>Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		223	165	160	160	160
	Zuschuss Zeiteninsel, Museumslandschaften		F		220	350	0	0	0
	Umgestaltung Schlossparkbühne		F		0	50	0	0	0
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u.a.)		F		13	176	10	10	10
	Neugestaltung Theater Am Schwanhof	280	F		100	200	30	0	0
	Gedenk- und Erinnerungskultur		F		40	40	40	40	40
	Planungen Kulturstandorte		F		141	141	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				737	1.122	240	210	210
241	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
771010	<u>Gesunde Stadt</u>								
	Zuschuss Hadara		F		50	0	0	0	0
	Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal	80	N		0	80	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				50	0	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				0	80	0	0	0
	<u>Fachbereich 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				787	1.122	240	210	210
	Summe: Neue Maßnahmen				0	80	0	0	0
	Gesamtsumme:				787	1.202	240	210	210
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				87.635	52.516	53.438	55.993	50.761
	Summe: Neue Maßnahmen				823	5.685	5.465	5.335	5.565
	Gesamtsumme:				88.458	58.201	58.903	61.328	56.326

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<u>Zusammenstellung Fortführungsmaßnahmen</u>									
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste				31.340	2.061	2.050	2.000	1.980
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport				13.485	13.135	20.968	22.347	23.652
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz				3.381	5.639	3.097	5.900	1.072
	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen				869	950	750	750	750
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie inkl. FD 69				6.675	6.131	6.591	8.020	6.720
	Fachbereich 6 - Planen und Bauen				31.098	23.478	19.742	16.766	16.377
	Fachbereich 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt				787	1.122	240	210	210
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				87.635	52.516	53.438	55.993	50.761
<u>Zusammenstellung Neue Maßnahmen</u>									
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste				0	740	455	340	650
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport				498	0	0	0	0
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz				0	0	0	0	0
	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen				0	0	0	0	0
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie inkl. FD 69				0	3.300	3.300	3.300	3.300
	Fachbereich 6 - Planen und Bauen				325	1.565	1.710	1.695	1.615
	Fachbereich 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt				0	80	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				823	5.685	5.465	5.335	5.565
	dazu								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				87.635	52.516	53.438	55.993	50.761
	Gesamtsumme:				88.458	58.201	58.903	61.328	56.326

Stellenplan 2022

Gliederung:

- Besetzung von Leitungsfunktionen
- Teil A Beamte/Beamtinnen
- Teil B1 Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)
- Teil B2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)
- Teil C Zusammenstellung
- Einzelaufstellung der Veränderungen in den Stellenausweisungen innerhalb der Produkte

Stellenplan 2022

- Besetzung von Leitungsfunktionen
- Stellenübersicht 2021 und 2022
- Teil A Beamt*innen
- Teil B 1 Beschäftigte ohne SuE
- Teil B 2 Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)
- Teil C Zusammenstellung

Besetzung von Leitungsfunktionen

Gemäß § 4 Hessisches Beamtengesetz und § 31 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (VKA) erfolgt die Besetzung bzw. Neubesetzung der nachfolgend aufgeführten Führungspositionen zunächst für die Dauer von 2 Jahren auf Probe.

Stellennummer	Stelle lt. Stellenplan	Funktion
FBL 1	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
40.00.00	A 14 HBesG	Fachdienstleitung Schule
FBL 3	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
FBL 4	A 14 HBesG	Fachbereichsleitung Soziales und Wohnen
FBL 5	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend, Familie
FBL 6	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Planen, Bauen, Umwelt
FBL 7	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur

Stellenübersicht

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

Stellenplan 2022		%
Beamte	112,375	10
Beschäftigte gesamt	1.026,084	90
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	279,422	27
Sonstige Beschäftigte	746,662	73
Gesamt	1.138,459	

Stellenplan 2022

Teil A: Beamt*innen

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m- dZ	A9md	A8	A7	A6					
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten							1,000					1,000	0,512								2,512	2,512	2,500	
000220	Förderung der Gleichberechtigung												1,000									1,000	1,000	1,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	1,000			1,000	1,000		0,100														3,100	3,100	3,100	
110020	Wahlen											0,200	0,600									0,800	0,700	0,700	
110210	Personaldienstleistungen							0,200	1,000				1,000	6,000			3,000	0,683				11,883	11,697	7,685	2,000* KW 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen							0,200					0,700	1,400	1,000							3,300	4,000	4,000	
110510	Archivdienstleistungen												1,100									1,100	1,100	1,100	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,100														0,100	0,100	0,100	
110800	Beteiligungen								1,000	0,300												1,300	1,300	1,300	
111010	Inform. u. Kommunikation							0,100		0,500				0,833								1,433	1,433	1,433	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon									0,500												0,500	0,500	0,500	
120010	Allgemeine Finanzdienst- leistungen							0,200		0,700			1,000	0,585	1,354				1,000			4,839	5,639	5,851	1,000* KW
130010	Rechtsberatung und Vertretung							0,100		1,000		1,000										2,100	2,100	1,880	
240010	Sonstige schulische Aufgaben									1,000		1,000			0,512				0,500			3,012	3,012	3,512	
240040	Medienzentrum													1,000								1,000	1,000	1,000	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																		0,500			0,500	0,500	1,000	
274010	Betrieb städtischer Bäder											1,000										1,000	1,000	1,000	
332010	Ausländerwesen							0,200				1,000		4,390	3,000	1,000						9,590	9,590	9,590	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe							0,200														0,200	0,200	0,200	
332310	Verkehrswesen							0,200							1,000							1,200	1,200	1,200	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)							0,200				0,600										0,800	0,800	0,800	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit											0,400		1,000								1,400	1,400	1,400	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz							0,200	0,800			0,800	1,000	1,000	3,000		2,000	5,500	16,300			30,600	28,600	25,600	1,000* KW 1,000* KW

Stellenplan 2022

Teil A: Beamt*innen

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m- dZ	A9md	A8	A7	A6				
337020	Gefahrenvorbeugung								0,200		0,200			1,000			0,500	0,700			2,600	2,600	2,600	
469020	Naturschutz												1,000								1,000	1,000	1,000	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste										1,000		1,000	5,000							7,000	7,000	6,950	
550010	Soziale Dienstleistungen								1,000		1,000										2,000	2,000	2,000	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen												0,500	5,125							5,625	6,625	6,044	
555010	Wohnungswesen										1,000		1,000					1,000			3,000	3,000	4,000	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc																0,881				0,881	0,881	0,871	
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	
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)																					1,000	1,000	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde												1,000								1,000	1,000		1,000* KW
666030	Wasserwirtschaft												1,000								1,000	1,000	1,000	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe										1,000										1,000	1,000	1,000	
772010	Bürgerbeteiligung											1,000									1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2022		1,000		1,000	1,000		2,000	4,000	7,000		13,000	14,833	14,987	19,991	4,000	2,683	6,881	20,000			112,375			0,000* KU 7,000* KW
Stellenplan 2021		1,000		1,000	1,000		2,000	4,000	6,000		9,000	21,833	13,987	21,303	5,000	2,585	4,881	20,000				113,589		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,000		1,000	1,000		2,000	4,000	4,780		9,000	21,699	13,925	20,056	2,000	2,585	4,871	19,000					106,916	

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

Stellenplan 2022

Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02				
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten				1,000	4,000								1,000					6,000	6,000	5,641	
000170	Altenplanung			1,000	1,000				1,000		0,500		1,000						4,500	3,500	3,397	
000220	Förderung der Gleichberechtigung		0,300			1,000		0,769				1,000	1,025						4,094	3,825	2,953	
000610	Personalrat									3,000		2,000							5,000	5,000	4,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung			1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	4,000				0,494					9,494	8,494	8,494	
110210	Personaldienstleistungen			1,000		1,000	1,000	1,590	3,204	5,269	1,000		2,281						16,344	14,879	14,877	
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen							1,000			1,000	1,000	1,000						4,000	2,000	2,000	
110510	Archivdienstleistungen										1,500			1,000					2,500	2,000	2,641	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			1,000		1,000		1,000					1,500						4,500	4,500	4,345	
110800	Beteiligungen					1,000		1,000											2,000	1,000	1,000	
111010	Inform. u. Kommunikation			1,000		9,641	7,000		1,500	2,000	7,769	2,000			0,154	1,000			32,064	31,423	30,407	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon								0,500		0,897	1,000		6,141	1,615	1,308			11,461	11,461	10,461	
120010	Allgemeine Finanzdienst- leistungen					1,000	2,556	1,000	1,000	1,000	4,641	2,000							13,197	12,000	11,858	
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwah- rung v Wertgegenständen				1,000		1,000		1,000	2,000	7,705			3,500					16,205	15,500	15,384	
130010	Rechtsberatung und Vertretung					1,000					0,551								1,551	2,256	2,256	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		0,600	6,670	2,372	2,241	0,500				0,545		1,854	0,338					15,121	11,980	10,968	
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		0,400	1,330	0,500	1,400	0,500				0,364		1,236	0,226					5,955	5,955	5,569	
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,150	0,600		0,192			1,000					0,400					2,342	0,992	0,664	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung			2,400		0,770								0,600					3,770	1,777	1,356	
240010	Sonstige schulische Aufgaben						0,769	1,641	2,820		0,303		5,000	1,000			0,167		11,700	11,700	9,887	
240040	Medienzentrum				1,000					4,000		1,000		0,500					6,500	6,500	6,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								0,500				6,085	5,981			10,373		22,939	21,876	20,986	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen												2,808	4,000					6,808	6,808	6,308	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												5,890	5,500					11,390	11,390	11,011	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen												6,818	6,000		0,513			13,331	13,331	13,330	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen												3,120	0,857			0,701		4,678	4,678	4,579	

Stellenplan 2022

Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02				
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen												1,059	1,779					2,838	2,838	2,830	
241010	Kulturelle Förderung		0,100	0,600		1,000		0,300	0,563		0,500			0,250					3,313	3,313	3,206	
241020	Kulturelle Veranstaltungen			1,400		1,000		2,200	0,565		0,500			0,250					5,915	5,915	5,099	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		0,100		1,000					2,769	2,000	5,000		1,000		0,500	3,500		15,869	15,869	15,279	
242010	Förderung des Sports				1,000					3,000	0,641	1,000	0,500	6,500					12,641	11,641	11,641	
243010	VHS		1,000	4,781						1,000		4,500					0,468		11,749	11,505	11,356	
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung				1,000			1,769	1,231		1,000		4,641						9,641	9,641	9,639	
274010	Betrieb städtischer Bäder									1,000	2,000		5,000	9,000	4,217	2,279	8,479		31,975	31,975	28,197	
332010	Ausländerwesen							3,000			5,000								8,000	8,000	8,000	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				1,000			1,000		17,821				7,000					26,821	26,821	27,321	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe				0,700			2,000		3,000	1,000		2,000						8,700	8,700	8,700	
332140	Straßenreinigung				0,300					1,000									1,300	1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen				1,000		1,000		2,000	4,500									8,500	8,500	8,230	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)									0,795	18,414		1,000	0,500					20,709	20,709	20,306	
334010	Personenstandsangel/Namen/Staatsangehörigkeit								1,000	7,218									8,218	8,218	7,526	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz								1,000	1,000	0,641		2,000						4,641	4,641	4,141	
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/Spielflächen				0,250	1,800													2,050	1,050	1,050	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen				0,900	1,700	1,423			2,000	0,300	1,000		0,757					8,080	7,361	7,716	
467030	Klimaschutz					5,820													5,820	4,658	4,646	
469010	Umwelt und fairer Handel			0,750		0,481					0,500			0,182					1,913	1,913	1,337	
469020	Naturschutz					5,833			0,500										6,333	6,333	6,025	
469030	Abfallwirtschaft			0,250		0,160								0,061					0,471	0,471	0,446	
470010	Friedhöfe				0,850				0,769	1,000	2,700								5,319	4,200	4,072	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg	0,300				1,000													1,300	0,550	0,550	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0,100					2,000	9,000		1,000		1,000	1,000	1,250					15,350	15,850	14,306	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,100										1,500	2,000		2,000		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							0,500	0,400			0,615						1,815	2,414	2,195	

Stellenplan 2022

Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02				
515810	Kindertagesbetreuung	0,100		0,600		1,000	1,000	0,500		4,414			0,769	9,686	0,779		11,946	0,354	31,148	29,830	27,679	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg												0,487				1,295	3,274	5,056	5,056	2,761	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege			0,400						1,500									1,900	1,900	1,900	
550010	Soziale Dienstleistungen					1,000				0,200			0,400	1,000					2,600	2,600	1,535	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf 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	13,550	12,279	
555010	Wohnungswesen									7,000		1,000							8,000	7,000	6,948	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc			0,800		1,000	1,000	3,000		0,500	1,512		1,050	6,000	0,743	3,750	75,492		94,847	91,604	83,097	
660020	Allgemeine Bauverwaltung					1,000			0,897		2,000		1,666	0,500					6,063	6,063	5,191	
660030	Vermessung					1,000	1,397	1,000		0,500	1,641			2,731					8,269	8,397	8,269	
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)			0,200		1,000				1,500			0,450						3,150	2,150	2,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde		1,000	1,000	2,000	5,000		1,000		2,000		1,000	1,000	0,718					14,718	14,718	12,126	
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigene Bauten/Haustechn		1,000		3,000	20,500	2,000		1,000	0,500	1,000	1,000	5,000	14,500		0,500			50,000	45,000	42,833	
666010	Verkehrsanlagen		0,800			8,841	1,000		1,000	2,000	0,800		3,000	0,500			0,307		18,248	16,941	14,274	
666030	Wasserwirtschaft		0,200			0,800			1,000		0,200								2,200	2,200	2,200	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe		0,150				1,000	2,512	1,000					1,000					5,662	5,662	4,918	
771010	Gesunde Stadt		0,100				1,000												1,100	1,100	1,100	
772010	Bürgerbeteiligung		0,100		1,000			1,000	0,500										2,600	1,600	2,100	
Stellenplan 2022		1,000	6,000	26,781	21,872	85,179	26,145	41,281	27,549	98,686	69,124	27,000	75,854	103,9- 51	9,508	10,235	112,8- 69	3,628	746,662			2,756* KU 6,000* KW
Stellenplan 2021			6,850	20,337	10,872	81,935	24,948	33,512	25,878	100,6- 86	68,483	25,641	76,804	102,3- 49	8,765	11,235	108,4- 86	3,628		710,408		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			6,350	19,323	10,872	79,315	23,909	28,395	24,844	99,057	65,561	26,702	71,904	96,537	8,765	10,232	95,638	1,171			668,576	

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

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

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04				
000170	Altenplanung				0,641										0,641	0,641	0,641	
000610	Personalrat					1,000									1,000	1,000	1,000	
110210	Personaldienstleistungen				1,000										1,000	1,000	0,641	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	0,400													0,400	0,400	0,400	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,600			2,344							1,162	40,302		44,408	40,921	41,099	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen							1,000							1,000	1,000	1,000	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg				2,769				0,500					0,641	3,910	1,769	1,769	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste															4,500	1,000	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,800							10,300						11,100	11,741	11,583	
515620	Jugendberufshilfe				1,000				1,000						2,000	2,000	1,896	
515630	Jugendbildungswerk	0,200							2,613						2,813	2,813	2,813	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,872			2,538	15,997		7,818	2,859						30,084	25,815	24,534	
515810	Kindertagesbetreuung			1,000	7,660		6,718	0,500	3,846	1,000	9,731		118,977	2,144	151,576	147,746	144,844	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		1,000	0,872	0,340			0,769					9,650		12,631	12,461	12,088	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege							1,000	0,500						1,500	1,500	1,500	
550010	Soziale Dienstleistungen								6,990						6,990	6,990	5,333	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfl und soz. Leistungen								0,600						0,600	0,600	0,538	
555010	Wohnungswesen								1,000						1,000	0,256	0,025	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe								5,000					1,000	6,000	5,000	4,000	
771010	Gesunde Stadt		0,769												0,769	0,769	0,769	
Stellenplan 2022		2,872	1,769	1,872	18,292	16,997	6,718	11,087	35,208	1,000	9,731	1,162	169,570	3,144	279,422			3,718* KU 0,500* KW
Stellenplan 2021			4,641	1,872	17,151	16,997	6,718	10,318	34,605	1,000	9,731	1,162	162,583	2,144		268,922		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			4,512	1,871	17,252	16,202	7,718	9,332	27,663	0,769	9,896	1,162	158,953	2,144			257,473	

Stellenplan 2022

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstell v Gutachten	2,512	6,000	8,512	2,512	6,000	8,512	2,500	5,641	8,141	
000170	Altenplanung		5,141	5,141		4,141	4,141		4,038	4,038	
000220	Förderung der Gleichberechtigung	1,000	4,094	5,094	1,000	3,825	4,825	1,000	2,953	3,953	
000610	Personalrat		6,000	6,000		6,000	6,000		5,000	5,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	3,100	9,494	12,594	3,100	8,494	11,594	3,100	8,494	11,594	
110020	Wahlen	0,800		0,800	0,700		0,700	0,700		0,700	
110210	Personaldienstleistungen	11,883	17,344	29,227	11,697	15,879	27,576	7,685	15,518	23,203	2,000* KW 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	3,300	4,000	7,300	4,000	2,000	6,000	4,000	2,000	6,000	
110510	Archivdienstleistungen	1,100	2,500	3,600	1,100	2,000	3,100	1,100	2,641	3,741	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,100	4,500	4,600	0,100	4,500	4,600	0,100	4,345	4,445	
110800	Beteiligungen	1,300	2,000	3,300	1,300	1,000	2,300	1,300	1,000	2,300	
111010	Inform. u. Kommunikation	1,433	32,064	33,497	1,433	31,423	32,856	1,433	30,407	31,840	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	0,500	11,461	11,961	0,500	11,461	11,961	0,500	10,461	10,961	
120010	Allgemeine Finanzdienst- leistungen	4,839	13,197	18,036	5,639	12,000	17,639	5,851	11,858	17,709	1,000* KW
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwahrung v. Wertgegenständen		16,205	16,205		15,500	15,500		15,384	15,384	
130010	Rechtsberatung und Vertretung	2,100	1,551	3,651	2,100	2,256	4,356	1,880	2,256	4,136	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		15,120	15,120		11,979	11,979		10,967	10,967	0,769* KU 11 0,500* KU 12
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		5,956	5,956		5,956	5,956		5,570	5,570	0,500* KU 12
161520	Stadtentwicklungsplanung		2,342	2,342		0,992	0,992		0,664	0,664	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		3,770	3,770		1,777	1,777		1,356	1,356	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	3,012	12,100	15,112	3,012	12,100	15,112	3,512	10,287	13,799	
240040	Medienzentrum	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,500	67,347	67,847	0,500	62,797	63,297	1,000	62,085	63,085	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombiniertes Grund-/Haupt-/ Realschulen		6,808	6,808		6,808	6,808		6,308	6,308	1,000* KW ATZ-Stelle
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,390	11,390		11,390	11,390		11,011	11,011	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		13,331	13,331		13,331	13,331		13,330	13,330	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		5,678	5,678		5,678	5,678		5,579	5,579	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,830	2,830	
241010	Kulturelle Förderung		3,313	3,313		3,313	3,313		3,206	3,206	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		5,915	5,915		5,915	5,915		5,099	5,099	1,000* KW
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		15,869	15,869		15,869	15,869		15,279	15,279	

Stellenplan 2022

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
242010	Förderung des Sports		12,641	12,641		11,641	11,641		11,641	11,641	
243010	VHS		11,749	11,749		11,505	11,505		11,356	11,356	1,000* KW
244010	Medien, -vermittlung, - kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		9,639	9,639	
274010	Betrieb städtischer Bäder	1,000	31,975	32,975	1,000	31,975	32,975	1,000	28,197	29,197	
332010	Ausländerwesen	9,590	8,000	17,590	9,590	8,000	17,590	9,590	8,000	17,590	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung		26,821	26,821		26,821	26,821		27,321	27,321	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0,200	8,700	8,900	0,200	8,700	8,900	0,200	8,700	8,900	
332140	Straßenreinigung		1,300	1,300		1,300	1,300		1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen	1,200	8,500	9,700	1,200	8,500	9,700	1,200	8,230	9,430	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	20,709	21,509	0,800	20,709	21,509	0,800	20,306	21,106	0,500* KU A8
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit	1,400	8,218	9,618	1,400	8,218	9,618	1,400	7,526	8,926	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	30,600	4,641	35,241	28,600	4,641	33,241	25,600	4,141	29,741	1,000* KW 1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung	2,600		2,600	2,600		2,600	2,600		2,600	
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/ Spielflächen		2,050	2,050		1,050	1,050		1,050	1,050	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen		8,080	8,080		7,361	7,361		7,716	7,716	0,500* KW
467030	Klimaschutz		5,820	5,820		4,658	4,658		4,646	4,646	
469010	Umwelt und fairer Handel		1,913	1,913		1,913	1,913		1,337	1,337	
469020	Naturschutz	1,000	6,333	7,333	1,000	6,333	7,333	1,000	6,025	7,025	1,000* KW fällt künftig weg für Stelle 69.20.10
469030	Abfallwirtschaft		0,471	0,471		0,471	0,471		0,445	0,445	
470010	Friedhöfe		5,319	5,319		4,200	4,200		4,072	4,072	0,500* KW
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u.Organisationsentwicklg		5,210	5,210		2,319	2,319		2,319	2,319	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	7,000	15,350	22,350	7,000	20,350	27,350	6,950	15,306	22,256	
515610	Kinder- und Jugendförderung		16,841	16,841		17,482	17,482		17,709	17,709	
515620	Jugendberufshilfe		2,200	2,200		2,200	2,200		2,096	2,096	
515630	Jugendbildungswerk		3,913	3,913		3,913	3,913		3,913	3,913	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		31,899	31,899		28,229	28,229		26,729	26,729	
515810	Kindertagesbetreuung		182,724	182,724		177,576	177,576		172,524	172,524	1,000* KU S13 Eingruppierung ist derzeit übertarfiglich und unter Berücksichtigung Familienzentrum 1,000* KU S10 eingruppierung derzeit übertarfiglich unter Berücksichtigung Familienzentrum 0,718* KU S10 1,000* KU S13 0,500* KW
					777						

Stellenplan 2022

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		17,687	17,687		17,517	17,517		14,849	14,849	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		3,400	3,400		3,400	3,400		3,400	3,400	
550010	Soziale Dienstleistungen	2,000	9,590	11,590	2,000	9,590	11,590	2,000	6,868	8,868	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfll und soz. Leistungen		3,385	3,385		3,385	3,385		3,343	3,343	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen	5,625	14,550	20,175	6,625	13,550	20,175	6,044	12,279	18,323	
555010	Wohnungswesen	3,000	9,000	12,000	3,000	7,256	10,256	4,000	6,973	10,973	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	0,881	94,847	95,728	0,881	91,604	92,485	0,871	83,097	83,968	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,300	6,063	7,363	1,300	6,063	7,363	1,300	5,191	6,491	
660030	Vermessung	1,700	8,269	9,969	1,700	8,397	10,097	1,700	8,269	9,969	
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)		3,150	3,150	1,000	2,150	3,150	1,000	2,150	3,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	1,000	14,718	15,718	1,000	14,718	15,718	0,000	12,126	12,126	1,000* KW ATZ-Stelle 1,000* KW
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigeneBauten/Haustechn		50,000	50,000		45,000	45,000		42,833	42,833	0,487* KU 05
666010	Verkehrsanlagen		18,248	18,248		16,941	16,941		14,274	14,274	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	2,200	3,200	1,000	2,200	3,200	1,000	2,200	3,200	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	1,000	11,662	12,662	1,000	10,662	11,662	1,000	8,918	9,918	
771010	Gesunde Stadt		1,869	1,869		1,869	1,869		1,869	1,869	
772010	Bürgerbeteiligung	1,000	2,600	3,600	1,000	1,600	2,600	1,000	2,100	3,100	
Insgesamt		112,375	1026,084	1138,459	113,589	979,330	1092,919	106,916	926,049	1032,965	